

ZARZĄDZENIE NR 0050/1400/2023
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów uchwały budżetowej na 2024 r. i uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Świebodziach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Świebodzice na 2024 r. wraz z objaśnieniami;
- 2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2024-2032.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2024

Nr.....

z dnia roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodziach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości -
129.488.042,55 zł,

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1) dochody bieżące | - | 111.974.775,00 zł; |
| 2) dochody majątkowe | - | 17.513.267,55 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości –
138.193.352,85 zł,

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 112.463.844,50 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - | 25.729.508,35 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 8.705.310,30 zł,
który zostanie sfinansowany:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ;
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 10.988.640,30 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 2.283.330 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w Banku BNP Paribas S.A.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 442.000 zł,
w tym:

1) ogólną w wysokości	-	138.000 zł;
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	-	304.000 zł;

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości - 1.616.000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 8.516.499,15 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 570.000 zł;
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w kwocie 170.000 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - w wysokości 702.500 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii - w wysokości 37.500 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym :

- 1) krótkoterminowych - w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) długoterminowych - w wysokości 10.200.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 10.200.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świebodzice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 040 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	2 040 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00
600			Transport i łączność	260 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
			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	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 159 700,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00

		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	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 360 000,00
			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	2 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			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
	71035		Cmentarze	250 000,00
			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	250 000,00
750			Administracja publiczna	360 269,00
			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	310 269,00
			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	310 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00

			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	4 450,00
			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	4 450,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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	400,00
			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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 263 863,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 377 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 775 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 100,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	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	6 593 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 505 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 077,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 973 486,00
			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	30 900 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 073 426,00
758			Różne rozliczenia	29 511 850,00
			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	25 870 940,00
			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	25 870 940,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 910,00
			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	3 140 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 262 870,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	157 370,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 220,00
	80104		Przedszkola	1 088 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	2 584 464,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
			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	540 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 900,00
			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)	76 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 700,00
	85216		Zasiłki stałe	741 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 600,00
			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)	231 600,00
	85295		Pozostała działalność	48 368,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 744,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 236,00
			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
	85395		Pozostała działalność	11 236,00
			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	11 236,00
855			Rodzina	6 929 033,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 216 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	6 110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00

			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
		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	99 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 000,00
			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	590 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 152 088,00
			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	7 088,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 044 000,00
			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	8 015 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 088,00
			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	7 088,00
		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	7 088,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 552,00
			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	39 552,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 552,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
			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	135 000,00
			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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				111 974 775,00
			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	7 088,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 476 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 476 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 976 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00
			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	3 880 000,00
			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	40 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 840 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 120,40
			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	19 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 940,00
			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	19 940,00
		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	19 940,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	799 180,40
			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	799 180,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 947,15
			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	1 937 947,15
			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	1 937 947,15
majątkowe razem:				17 513 267,55
			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	19 940,00
Ogółem:				129 488 042,55
			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	27 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 326,00	29 326,00	29 326,00	0,00	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 350,00	2 272 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 350,00	2 037 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 921 460,20	3 312 951,00	3 312 951,00	0,00	3 312 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608 509,20	15 608 509,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 045 460,20	1 436 951,00	1 436 951,00	0,00	1 436 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608 509,20	15 608 509,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 189 850,00	7 826 850,00	7 821 550,00	1 819 200,00	6 002 350,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 262 800,00	2 262 800,00	2 257 500,00	1 819 200,00	438 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 050,00	1 134 050,00	1 134 050,00	0,00	1 134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	573 000,00	573 000,00	573 000,00	20 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 423 289,50	13 423 289,50	12 912 297,50	9 630 640,50	3 281 657,00	0,00	480 992,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 052,50	860 052,50	860 052,50	704 902,50	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 992,00	529 992,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	471 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 626 245,00	11 626 245,00	11 616 745,00	8 858 938,00	2 757 807,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	317 000,00	66 800,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 593,00	1 051 593,00	1 041 593,00	816 403,00	225 190,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 006 593,00	1 006 593,00	996 593,00	816 403,00	180 190,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 138 282,00	43 138 282,00	38 954 512,00	32 428 911,00	6 525 601,00	4 050 000,00	133 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 474 766,00	18 474 766,00	18 452 066,00	15 767 019,00	2 685 047,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 072,00	263 072,00	262 622,00	230 838,00	31 784,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 964 565,00	9 964 565,00	7 557 615,00	5 473 955,00	2 083 660,00	2 400 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 057 747,00	1 057 747,00	1 057 747,00	900 600,00	157 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 000,00	366 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 308 195,00	1 308 195,00	1 307 395,00	1 111 800,00	195 595,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 719 012,00	1 719 012,00	1 716 512,00	1 404 012,00	312 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 188,00	155 188,00	155 188,00	0,00	155 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 820 846,00	2 820 846,00	1 170 226,00	1 101 844,00	68 382,00	1 650 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 954 345,00	5 954 345,00	5 949 595,00	5 533 238,00	416 357,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 456,00	35 456,00	35 456,00	31 705,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	1 019 090,00	1 019 090,00	954 090,00	873 900,00	80 190,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	895 000,00	895 000,00	690 000,00	334 437,00	355 563,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 500,00	702 500,00	572 500,00	334 437,00	238 063,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 255 566,00	10 255 566,00	7 736 134,00	4 401 643,00	3 334 491,00	0,00	2 519 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	540 096,00	539 996,00	408 780,00	131 216,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 700,00	1 016 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	741 000,00	741 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 195 207,00	4 195 207,00	4 175 207,00	3 774 622,00	400 585,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 992,00	474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 236,00	11 236,00	36,00	0,00	36,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	447 807,00	447 807,00	402 367,00	218 241,00	184 126,00	0,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 541,00	420 541,00	43 385,00	42 385,00	1 000,00	350 000,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 385,00	393 385,00	43 385,00	42 385,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 156,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 422 155,00	9 422 155,00	3 896 355,00	2 606 957,00	1 289 398,00	0,00	5 525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 197 858,00	6 197 858,00	682 858,00	646 029,00	36 829,00	0,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 384,00	216 384,00	209 384,00	205 055,00	4 329,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 293 213,00	2 293 213,00	2 289 413,00	1 755 873,00	533 540,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 958 361,00	15 707 861,00	15 707 861,00	429 774,00	15 278 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 500,00	2 250 000,00	0,00	500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 700,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 915 624,00	9 915 624,00	9 915 624,00	404 774,00	9 510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 436 000,00	36 000,00	36 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 739 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00	0,00	1 889 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 499,15	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 499,15	1 977 499,15	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 499,15	1 977 499,15	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 105 580,00	575 580,00	580,00	580,00	0,00	520 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	250 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 580,00	55 580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	138 193 352,85	112 463 844,50	95 941 394,50	52 536 280,50	43 405 114,00	6 725 000,00	8 757 450,00	30 000,00	0,00	1 010 000,00	25 729 508,35	23 449 008,35	0,00	2 280 500,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr..... z dnia.....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 988 640,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 264,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	264 375,76
Rozchody ogółem:			2 283 330,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 283 330,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały RM w Świebodzicach nr..... z dnia

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Świebodzice na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	30 000	0	0	30 000	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	30 000			30 000	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
851			Ochrona zdrowia	30 000	0	0	30 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 000	0	1 556 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	696 000		696 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	860 000		860 000		środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 616 000	0	1 556 000	60 000	
II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801			Oświata i wychowanie	4 050 000	0	4 050 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	2 400 000		2 400 000		Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 650 000		1 650 000		Niepubliczne przedszkola
851			Ochrona zdrowia	175 000	0	0	175 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	45 000			45 000	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego

	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000			130 000	programy profilaktyczne, organizowanie wycieczek letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000		350 000,00		
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	350 000		350 000,00		Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000	0	0	1 400 000	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000			1 400 000	dotacja - Ciepłe Mieszkanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 499	0	0	2 021 499	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000			44 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 499,15			1 977 499,15	Kościół św.Mikołaja w Świebodzicach, Kościół św.Ap.Piotra i Pawła w Świebodzicach
926			Kultura fizyczna i sport	520 000	0	0	520 000	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000			520 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				8 516 499,15	0,00	4 400 000,00	4 116 499,15	
RAZEM DOTACJE				10 132 499,15	0,00	5 956 000,00	4 176 499,15	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 608 509,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 608 509,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 632 307,20
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	5 861 009,20
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	1 771 298,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 976 202,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	7 976 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 363 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 363 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	3 363 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 819,80
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	50 819,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 180,20
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	799 180,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 499,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 499,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 977 499,15
			Kompleksowy remont wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach wraz z Infrastrukturą bezpieczeństwa	979 592,00
			Kościół XIII w. p.w.św. Mikołaja z kryptą rodziny Hochberg - Remont elewacji wraz z malowaniem, renowacją polichromii ścian i filarów	997 907,15
926			Kultura fizyczna	2 530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 280 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 280 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	2 280 000,00
Razem				25 729 508,35

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach
nr.....z dnia.....

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan
DOCHODY			25 000,00
Stan środków na 01.01.2024 r.			0
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		25 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	25 000,00
WYDATKI			25 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		25 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	25 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8 044 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 044 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 015 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wydatki	9 915 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 915 624,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 915 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nrz dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	310 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 269,00
		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	310 269,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		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	4 450,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	548 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
		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	540 096,00
	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	6 209 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 110 000,00
		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	6 110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00
		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	99 700,00
Razem:				7 073 539,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nrz dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	310 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	548 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	42 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	6 209 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 700,00
			Razem:	7 073 539,00

Część opisowa do projektu budżetu na 2024 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2024 rok wynosi 129.488.042,55 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 17.513.267,55 zł, natomiast dochody bieżące 111.974.775 zł. (zał. Nr 1).

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.040.000 zł
Są to planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	
2. Dział 600 – Transport i łączność	9.736.200 zł
Są to wpływy z tytułu najmu składników majątkowych – transport lokalny, oraz środki na inwestycje z państwowych funduszy celowych i Rządowego Funduszu Polski Ład	260.000 zł 9.476.200 zł.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	8.039.700 zł

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowania mieniem komunalnym z tytułu jego najmu i dzierżawy jak i jego sprzedaży. Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000 zł,
2. dochody z najmu i dzierżaw	2.890.000 zł
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	40.000 zł,
4. ze sprzedaży mienia komunalnego	3.840.000 zł.

Pozostałe dochody dotyczą Miejskiego Zarządu Nieruchomości i tak:

1. wpływy z usług	30.000 zł,
2. odsetki	104.500 zł,
3. wpływy z różnych dochodów	955.200 zł,

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Sprzedaż 70 lokali mieszkalnych w roku 2024 pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji sektora mienia komunalnego. Planowana kwota ze sprzedaży to 1.800.000 zł. Sprzedaż lokali wiąże się z uchwaloną bonifikatą w wysokości 90% w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch ostatnich lokali mieszkalnych w budynku. W dalszym ciągu obowiązują bonifikaty wynoszące 85% przy jednostkowym wykupie lokalu i 95% przy wykupie wszystkich mieszkań.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, a także usługi i przemysł, zlokalizowane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego

obrubach Pełcznica 1 oraz Ciernie 4 . Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 1.800.000 zł są realne do osiągnięcia.

Pozostała kwota 140.000 zł będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości garażowych oraz pozostałe 100.000 zł – spłata rat

4. Dział 710 - Działalność usługowa **250.000 zł**
Wpływy w tym dziale to pobierane opłaty cementarne 250.000 zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna **360.269 zł**
Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	310.269 zł
2. wpływy z usług	1.000 zł
3. wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
4. rozliczenia z lat ubiegłych	3.000 zł
5. pozostałe odsetki	16.000 zł
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.450 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

7. Dział 752 – Obrona narodowa **400 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.000 zł**

Wpływy w tym dziale to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Straż Miejska

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **56.263.863 zł**

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2024 roku wynosi 30.900.060 zł .

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 3.073.426 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 570.000 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 170.000 zł. Łącznie plan dochodów w tym dziale został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2023, ujmując planowane podwyższenie stawek podatków od nieruchomości (osoby fizyczne oraz osoby prawne) – wzrost stawek średnio o 13%

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej:
(karty podatkowej od osób fizycznych) 50.000 zł

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:	14.377.100 zł
a/ podatek od nieruchomości	13.775.000 zł
b/ podatek rolny	91.100 zł
c/podatek leśny	16.000 zł
d/ podatek od środków transportowych	170.000 zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000 zł
f/ wpływy z odsetek	45.000 zł
 3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:	 6.593.277 zł
a/ podatek od nieruchomości	4.505.000 zł
b/ podatek rolny	375.200 zł
c/ podatek leśny	1.077 zł
d/ podatek od środków transportowych	100.000 zł
e/ podatek od spadków i darowizn	110.000 zł
f/ wpływy z opłaty targowej	70.000 zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000 zł
h/ wpływy z odsetek	20.000 zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	12.000 zł
 4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	 1.270.000 zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	80.000 zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	570.000 zł
c/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170.000 zł
d/ wpływy z innych opłat m.in. planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	450.000 zł
 5/ Udziały w podatkach :	 33.973.486 zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	30.900.060 zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	3.073.446 zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia **29.511.850 zł**

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznawanej przez budżet państwa w kwocie 25.870.940 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.140.910 zł . Pozostała kwota 500.000 zł to planowane wpływy z lat ubiegłych.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.262.870 zł**

Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:

1/ Szkoły podstawowe	157.370 zł
2/ Przedszkola	1.088.000 zł
3/ Branżowe szkoły I i II stopnia	17.500 zł

12. Dział 852 – Pomoc społeczna **2.584.464 zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.

1/ Ośrodki wsparcia	540.096 zł
2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.900 zł
3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	456.700 zł
4/ Zasiłki stałe	741.000 zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800 zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	90.000 zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	279.968 zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11.236 zł**

Na planowane wpływy składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

11.236 zł

14. Dział 855 – Rodzina **6.929.033 zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się m. in. dotacje celowe z budżetu państwa.

1/ Świadczenia wychowawcze	23.000 zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.216.333 zł
3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99.700 zł
4/ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590.000 zł

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.371.208,40 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1/ wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi (przy uwzględnieniu podwyżki opłat za gospodarkę odpadami do kwoty 29 zł od osoby)	8.015.000 zł
2/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000 zł
3/ dotacje z tytułu realizacji zadań ze środków UE	27.028 zł
4/ dotacja na program „Czyste powietrze”	1.400.000 zł
5/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000 zł
6/ wpływy z różnych dochodów	3.000 zł
7/ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	15.000 zł
8/ odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	12.000 zł
9/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje	799.180,40 zł
10/ środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000 zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.977.499,15 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

Kosztów realizacji inwestycji (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych –
Ochrona Zabytków) 1.937.947,15 zł

Planowane wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zabezpieczenie
wkładu własnego 39.552 zł

17. Dział 926- Kultura fizyczna 135.000 zł

Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jaki Gmina dzierżawi Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
sp. z o.o w Świebodzicach oraz z wpływy z różnych dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2024 rok wynosi 138.193.352,85 zł, z czego kwota 25.729.508,35 zł to wy-
datki majątkowe. Wydatki bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane do wielkości umożliwiających re-
alizację podstawowej działalności gminy i wynoszą 112.463.844,50 zł. (załącznik nr 2)

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,38% wydatków ogółem ,a wydatki majątkowe 18,62% wy-
datków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 112.463.844,85 zł, z tego :
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 95.941.394,50zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52.536.280,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.405.114 zł ,
 2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.725.000 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.757.450 zł,
 4. wydatki na programy finansowe z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 30.000 zł.
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 6. obsługa długu w wysokości 1.010.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.729.508,35 zł, w tym:
 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23.449.008,35 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 0,00 zł,
 2. zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.280.500 zł,

Plan wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 7.0273.539 zł i jest zgodny z planem
dochodów na powyższe zadania. Dane zostały przedstawione w załączniku 8 i 9 do uchwały.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków
budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 29.326 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| 1/ melioracje | 20.000 zł, |
| 2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych | 9.326 zł |

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej

Spółce Wodnej w Świebodzicach, której budżet jest niewystarczający, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 20.000 zł. Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 9.460 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę **2.275.000 zł**

Planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych 2.040.000 zł,
Dopłata do wody dla mieszkańców gminy w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach. 235.000 zł,

3. Dział 600 – Transport i łączność **18.921.460,20 zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ lokalny transport zbiorowy 1.876.000 zł
2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi) 1.436.951 zł
3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 15.608.509,20 zł
w tym środki na inwestycje pozyskane z państwowych funduszy celowych i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.476.202 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **11.189.850 zł**

Środki planuje się wydać na:

Urząd Miejski

1/ wycenę nieruchomości, opłaty na rzecz JST 186.050 zł,
2/ wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 3.363.000 zł.

Kwoty powyższe będą przeznaczone na wycenę nieruchomości oraz ewentualnych ekspertyz budowlanych lokali i budynków przeznaczonych do sprzedaży. W tym są również opłaty sądowe i notarialne oraz ewentualne odszkodowania ,a także nabywanie gruntów pod budownictwo mieszkalne, rozwój usług ,nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne po podziałach geodezyjnych oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu ,

Pozostałe wydatki związane są z działalnością MZN 7.640.800 zł

Zasadniczą pozycją w wydatkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości stanowią wydatki związane z podstawową jego działalnością tj. gospodarką mieszkaniową. Na koszty składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, utrzymanie podwórek, wydatki na fundusz remontowy, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami – jest to kwota 756.900 zł. W wynagrodzeniach pracowników ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej i dodatki z tytułu obsługi telefonu alarmowego.

5. Dział 710 – Działalność usługowa **573.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania 200.000 zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 120.000 zł
3/ cmentarze 253.000 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna **13.423.289,50 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	860.052,50 zł
Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych .	
2/ Rady gmin	529.992 zł
Są to ryczałty i diety dla radnych, bieżące utrzymanie Rady, koszty transkrypcji oraz konwersja zapisu audio na tekst sesji RM.	
3/ Urzędy Gmin	11.626.245 zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2024 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące wydatki remontowe	
4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317.000 zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez dla mieszkańców, wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms dla mieszkańców, filmy promujące miasto (w tym filmy historyczne o mieście), Piknik Lotniczy, Dni Świebodzic ,przyjmowanie gości z miast partnerskich w ciągu całego roku ,	
5/ Pozostała działalność –	90.000 zł
- w tym: składki dla organizacji oraz dotacja w ramach „IPAW” (zał. nr 4)	30.000 zł
- zakup usług pozostałych, opinii i ekspertyz	60.000 zł.
7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	4.450 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.	
8. Dział 752 – Obrona narodowa	400 zł
Kwota 400,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.	
9. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.051.593 zł
Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:	
1/ Straż gminna (miejska)	1.006.593 zł
Są to płace, pochodne od płac, ubezpieczenie samochodów, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.	
2/ Komendy wojewódzkie Policji	5.000 zł
3/ Pozostała działalność- naprawa i obsługa monitoringu	40.000 zł
10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1.010.000 zł
Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	
11. Dział 758 – Różne rozliczenia	942.000 zł
W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 138.000 zł ,rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 304.000 zł	

oraz plan na wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 500.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie **43.138.282 zł**

Środki przeznacza się na:

1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty)	18.474.766 zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263.072 zł
3/ przedszkola	9.964.565 zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.400.000 zł
4/ świetlice szkolne	1.057.747 zł
6/ dowożenie uczniów do szkół	366.000 zł
7/ technika	1.308.195 zł
8/ branżowe szkoły I i II stopnia	1.719.012 zł
9/ doksztalcanie nauczycieli	155.188 zł
10/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały, organizacja Mikołaja dla dzieci), wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych	1.019.090 zł
11/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.820.846 zł
w tym dotacja podmiotowa	1.650.000 zł
12/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5.954.345 zł
13/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	35.456 zł

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia **895.000 zł**

Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :

1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dotacje na programy profilaktyczne dla dzieci z tzw. grup ryzyka	702.500 zł
130.000 zł	
2/ zwalczanie narkomanii	37.500 zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	75.000 zł
a/ dotacja na szczepienia	30.000 zł
b/ dotacja na rehabilitację	45.000 zł
4/ zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80.000 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna **10.255.566 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:

1/ Domy pomocy społecznej	1.559.000 zł
---------------------------	--------------

2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	540.096 zł
3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000 zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.900 zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze	1.016.700 zł
6/ dodatki mieszkaniowe	215.000 zł
Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do planu budżetu w momencie ich otrzymania z budżetu państwa.	
7/ zasiłki stałe	741.000 zł
8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	4.195.207 zł
9/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	14.628 zł
10/ usługi opiekuńcze	960.000 zł
11/ pomoc w zakresie dożywiania	474.992 zł
12/ planowane środki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców	11.236 zł
13/ pozostała działalność (prowadzenie Klubu Seniora, prace społecznie użyteczne)	447.807 zł

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 420.541 zł

1/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393.385 zł
w tym dotacja	350.000 zł
2/ pomoc materialna dla uczniów	27.156 zł

16. Dział 855 – Rodzina 9.422.155 zł

Plan wydatków jest następujący;

1/ świadczenia wychowawcze	23.000 zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.197.858 zł
3/ wspieranie rodziny	216.384 zł
4/ rodziny zastępcze	352.000 zł
5/ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	240.000 zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	99.700 zł
7/ system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.293.213 zł

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.958.361 zł

Środki planuje się wydać następująco:

1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.700 zł
2/ gospodarka odpadami	9.915.624 zł
3/ oczyszczanie miasta	1.200.000 zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000.000 zł
5/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.436.000 zł

w tym wydatki inwestycyjne dotacja z programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie „ (załącznik nr 5 i nr 4) 1.400.000 zł

6/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych, wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.580.000 zł
---	--------------

7/ wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000 zł
8/ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu	30.000 zł
9/ pozostała działalność (wydatki związane z zakupem i nasadzeniem drzew, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, zakup karmy dla psów i kotów, wydatki za targowisko, wody opadowe, dopłata do ścieków), w tym wydatki inwestycyjne-(przebudowa i remont nawierzchni terenu placu Targowego w Świebodzicach-załącznik nr 5)	2.739.037 zł 850.000 zł

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.577.499,15 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń)	44.000 zł
2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	860.000 zł
3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	696.000 zł
4/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,w tym wydatki inwestycyjne przeznaczone na obiekty sakralne w Świebodzicach (załącznik nr 4 i 5)	1.977.499,15 zł

19. Dział 926 - Kultura fizyczna **3.105.580 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

1/obiekty sportowe - zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 5)	250.000 zł
2/ dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie	520.000 zł
3/ na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego (załącznik nr 5)	2.280.000 zł
4/ nagrody i stypendia sportowe	55.580 zł

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wynosi 138.193.352,85 zł , natomiast plan dochodów to kwota 129.488.042,55 zł. Różnica wynosi 8.705.310,30 zł i stanowi deficyt budżetu.

Planuje się kwotę przychodów w wysokości 10.988.640,30 zł, którą stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 524.264,54, zł, nadwyżki z lat ubiegłych 264.375,76 zł oraz kredyt 10.200.000 zł. (załącznik nr 3).

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą :	2.283.330 zł
wobec Banku BNP Paribas S.A.	2.283.330 zł

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia..... roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice
na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 226 - 229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach **uchwała**, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świebodzice obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób spłaty długu oraz relacje kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 3) zaciągania w 2024 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/386/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

W związku z wymaganiami zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok, staje się koniecznym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Świebodzice na lata 2024-2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jest obecnie istotnym elementem zarządzania finansami publicznymi, daje możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej i możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć w dłuższym okresie. W projekcie złożonej uchwały, wieloletnia prognoza finansowa gminy, określa dla każdego roku, który jest objęty prognozą wartość dochodów bieżących i majątkowych, wydatki na obsługę długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz jaki planuje się zaciągnąć, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, ich spełnieniu lub nie oraz kwoty wydatków majątkowych i bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wszystkie te dane zawarte są w załącznikach do projektu niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	91 362 050,12	84 302 307,54	21 055 735,00	904 122,63	13 009 525,00	20 316 793,53	29 016 131,38	14 711 557,99	7 059 742,58	4 500 219,87	2 555 288,21	
Wykonanie 2018	95 173 185,76	87 907 197,07	23 367 088,00	877 249,16	14 589 013,00	20 056 503,26	29 017 343,65	14 865 425,66	7 265 988,69	2 323 535,97	4 933 971,82	
Wykonanie 2019	103 252 334,60	98 070 365,91	26 070 888,00	846 593,42	15 466 602,00	25 358 823,74	30 327 458,75	16 565 419,94	5 181 968,69	2 134 155,99	2 969 868,71	
Wykonanie 2020	113 337 816,27	106 060 198,93	26 326 262,00	975 882,80	16 294 422,00	32 256 965,03	30 206 667,10	15 323 096,97	7 277 617,34	1 760 551,93	5 425 574,21	
Wykonanie 2021	121 852 675,63	115 994 358,83	28 199 426,00	1 970 535,41	22 189 204,00	30 174 671,31	33 460 522,11	15 834 146,01	5 858 316,80	2 848 909,17	2 928 660,31	
Wykonanie 2022	117 304 548,91	109 153 305,00	27 528 235,40	1 271 089,00	20 040 446,00	28 556 840,77	31 756 693,83	16 123 100,62	8 151 243,91	2 381 319,78	5 507 573,46	
Plan 3 kw. 2023	130 832 902,63	115 787 251,63	22 965 009,00	2 007 594,00	27 000 608,00	26 979 123,24	36 834 917,39	16 804 000,00	15 045 651,00	3 100 000,00	11 905 651,00	
2024	129 488 042,55	111 974 775,00	30 900 060,00	3 073 426,00	29 011 850,00	11 067 863,00	37 921 576,00	18 280 000,00	17 513 267,55	3 840 000,00	13 633 267,55	
2025	120 902 595,00	116 844 095,00	32 166 962,00	3 199 436,00	30 201 336,00	11 500 000,00	39 776 361,00	19 329 480,00	4 058 500,00	2 618 500,00	1 400 000,00	
2026	121 536 962,00	119 809 762,00	33 164 138,00	3 298 619,00	31 137 577,00	11 500 000,00	40 709 428,00	19 628 694,00	1 727 200,00	1 687 200,00	0,00	
2027	122 417 505,00	121 417 505,00	33 993 241,00	3 381 084,00	31 916 016,00	10 400 000,00	41 727 164,00	20 119 411,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	
2028	124 732 942,00	124 192 942,00	34 843 072,00	3 465 611,00	32 713 916,00	10 400 000,00	42 770 343,00	20 622 396,00	540 000,00	500 000,00	0,00	
2029	125 677 766,00	125 637 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 839 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	125 102 766,00	125 062 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 264 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	125 102 766,00	125 062 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 264 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00	

2032	125 152 766,00	125 112 766,00	35 714 149,00	3 552 251,00	33 531 764,00	9 000 000,00	43 314 602,00	21 137 956,00	40 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	90 460 624,46	80 796 236,60	27 279 172,50	0,00	0,00	419 050,81	0,00	0,00	0,00	9 664 387,86	9 494 303,55	120 216,98
Wykonanie 2018	99 247 264,36	83 955 487,35	29 535 701,99	0,00	0,00	466 625,39	0,00	0,00	0,00	15 291 777,01	15 291 326,00	205 050,93
Wykonanie 2019	100 175 448,68	92 318 493,95	31 678 704,35	0,00	0,00	409 964,15	0,00	0,00	0,00	7 856 954,73	7 674 825,30	167 770,13
Wykonanie 2020	109 826 605,48	99 918 304,82	32 368 927,34	0,00	0,00	238 919,50	0,00	0,00	0,00	9 908 300,66	7 358 300,66	103 112,28
Wykonanie 2021	112 644 727,60	102 701 082,76	35 725 877,94	0,00	0,00	111 764,10	0,00	0,00	0,00	9 943 644,84	8 320 290,13	303 060,21
Wykonanie 2022	120 534 981,56	107 391 178,09	40 002 183,58	0,00	0,00	478 164,23	0,00	0,00	0,00	13 143 803,47	10 459 052,07	328 171,39
Plan 3 kw. 2023	137 818 039,92	116 676 710,92	45 770 086,49	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	21 141 329,00	18 861 329,00	1 317 400,00
2024	138 193 352,85	112 463 844,50	52 536 280,50	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 729 508,35	23 449 008,35	3 377 499,15
2025	119 302 595,00	113 663 473,00	53 954 760,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 639 122,00	3 639 122,00	1 400 000,00
2026	119 536 962,00	114 800 108,00	55 411 539,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 854,00	2 736 854,00	0,00
2027	119 717 505,00	115 948 109,00	56 796 827,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 396,00	1 769 396,00	0,00
2028	122 007 942,00	117 107 590,00	58 216 748,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 352,00	2 900 352,00	0,00
2029	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2030	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2031	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00
2032	122 952 766,00	118 337 766,00	59 672 167,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 615 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	901 425,66	0,00	9 074 238,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 238,47	0,00
Wykonanie 2018	-4 074 078,60	0,00	10 335 664,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 664,13	4 074 078,60
Wykonanie 2019	3 076 885,92	0,00	2 611 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 585,53	0,00
Wykonanie 2020	3 511 210,79	0,00	7 771 801,45	5 733 330,00	0,00	68 420,15	0,00	1 970 051,30	0,00
Wykonanie 2021	9 207 948,03	0,00	7 483 012,24	0,00	0,00	2 527 512,02	0,00	4 955 500,22	0,00
Wykonanie 2022	-3 230 432,65	0,00	12 940 960,27	0,00	0,00	777 630,27	0,00	12 163 330,00	3 230 432,65
Plan 3 kw. 2023	-6 985 137,29	0,00	10 615 137,29	5 600 000,00	1 970 000,00	478 182,29	478 182,29	4 536 955,00	4 536 955,00
2024	-8 705 310,30	0,00	10 988 640,30	10 200 000,00	8 440 934,54	264 375,76	264 375,76	524 264,54	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 330,00	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	3 506 070,94	5 580 309,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 418 294,97	0,00	3 951 709,72	10 657 373,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 374 147,48	394 147,48	5 751 871,96	8 363 457,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 913 330,00	0,00	6 141 894,11	8 180 365,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 330,00	0,00	13 293 276,07	20 776 288,31
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 363 330,00	0,00	1 762 126,91	14 703 087,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 333 330,00	0,00	-889 459,29	4 125 678,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	-489 069,50	299 570,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	3 180 622,00	3 180 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	5 009 654,00	5 009 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	5 469 396,00	5 469 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	7 085 352,00	7 085 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,02%	3,51%	x	x	x	x
2024	3,26%	0,54%	4,34%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,47%	3,97%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	2,66%	5,44%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,08%	5,58%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	2,88%	6,71%	x	4,89%	4,90%	TAK	TAK
2029	2,67%	6,59%	x	3,57%	3,58%	TAK	TAK
2030	2,08%	6,02%	x	4,12%	4,13%	TAK	TAK
2031	1,96%	5,91%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,89%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	115 026,35	115 026,35	97 772,40	2 555 288,21	2 555 288,21	2 555 288,21	143 065,34	143 065,34	97 772,47
Wykonanie 2018	250 052,67	250 052,67	226 452,32	4 319 971,82	4 319 971,82	4 287 226,49	193 500,21	193 500,21	139 225,34
Wykonanie 2019	187 677,14	187 677,14	159 928,77	2 969 868,71	2 969 868,71	2 746 396,42	237 773,59	237 773,59	187 490,93
Wykonanie 2020	683 043,24	683 043,24	678 836,61	4 012 749,21	4 012 749,21	3 736 808,09	605 605,24	605 605,24	504 836,56
Wykonanie 2021	224 807,26	224 807,26	223 640,59	1 372 104,31	1 372 104,31	1 372 104,31	508 619,35	508 619,35	408 540,65
Wykonanie 2022	183 765,04	183 765,04	183 765,04	1 418 950,01	1 418 950,01	1 390 088,09	167 498,79	167 498,79	92 911,90
Plan 3 kw. 2023	195 010,00	195 010,00	195 010,00	3 120 526,00	3 120 526,00	3 117 319,12	390 323,19	390 323,19	313 233,67
2024	7 088,00	7 088,00	7 088,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 314 750,87	5 314 750,87	3 030 965,62	7 610 186,00	188 982,00	7 421 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 578 882,82	7 578 882,82	5 295 609,90	13 582 136,00	196 683,00	13 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 858 814,56	4 858 814,56	2 356 291,31	5 355 197,00	203 357,00	5 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 374 520,05	2 374 520,05	1 965 785,12	2 800 395,63	425 875,58	2 374 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 774 830,73	1 774 830,73	1 036 544,04	9 216 878,12	2 436 802,12	6 780 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 956 578,98	2 956 578,98	2 241 022,78	2 826 435,80	167 498,79	2 658 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 507 238,20	2 507 238,20	1 468 216,13	18 003 452,19	390 323,19	17 613 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 251 509,20	30 000,00	21 221 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 639 122,00	0,00	3 639 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 650 000,00	394 147,49	0,00	394 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 800 000,00	394 147,48	0,00	394 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 200 510,00	21 251 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 090 631,20
1.a	- wydatki bieżące				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.1	Dotacja celowa - funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - "IPAW" r. 75095 -	Urząd Miejski	2015	2024	253 066,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 947 444,00	21 221 509,20	3 639 122,00	1 200 000,00	0,00	26 060 631,20
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	Urząd Miejski	2013	2026	6 670 400,00	0,00	750 000,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2013	2025	1 383 100,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2013	2026	6 498 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2025	457 244,00	0,00	304 122,00	0,00	0,00	304 122,00
1.3.2.6	Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach. Rozdz. 60016 -	Urząd Miejski	2019	2024	11 388 000,00	5 861 009,20	0,00	0,00	0,00	5 861 009,20
1.3.2.8	Remont wraz z przebudową budynków szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem. Rozdz. 80101 -	Urząd Miejski	2019	2025	923 700,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Wykup i zamiana gruntów -	Urząd Miejski	2020	2024	6 844 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	15 130 000,00	9 747 500,00	0,00	0,00	0,00	9 747 500,00
1.3.2.13	Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016 -	Urząd Miejski	2022	2025	150 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 60016 -	Urząd Miejski	2022	2024	1 703 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	3 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzice została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swym zakresem obejmuje lata 2024-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024-2032. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 129.488.042,55 zł, w tym dochody bieżące to kwota 111.974.775 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 17.513.261,55 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 27.028 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 11.067.863 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2024 roku wynosi 30.900.060 zł , w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 3.073.426 zł. Subwencja to kwota 29.011.850 zł. i jest wyższa o 2.011.242 zł w stosunku do planu na koniec III kw. 2023r.(w związku z zaplanowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowanym wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2024r.)

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 37.921.576 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 18.280.000 zł., wartość ta została przyjęta na podstawie planu na koniec III kwartału 2023 r. podwyższona o proponowane stawki do uchwalenia przez Radę Miejską na 2024 rok. Stawki podatku od nieruchomości, które decyzją Rady Miejskiej są niezmiennie od 2018 r. mają bezpośredni wpływ na niskie dochody bieżące gminy oraz zaniżają wynik operacyjny. Spadek dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 8.044.000 zł, przyjmując minimalną podwyżkę stawek za gospodarowanie odpadami, a wydatki na rok 2024 zaplanowano w kwocie 9.915.624 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2024 r. to kwota 17.513.267,55 zł w tym ze sprzedaży majątku – 3.840.000 zł, z dotacji pochodzących ze środków UE – 19.940 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł, dotacje i środki krajowe 13.613.327,55 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 138.193.352,85 zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 112.463.884,50 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2024 roku kwotę 25.729.508,35 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku są kontynuacją zadań z roku 2023 i znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Najistotniejszymi kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnym są:

- „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” – łączne nakłady to kwota 15.130.000 zł, kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to 7.976.202 zł. Wydatek w roku 2024 r. kwota 9.747.500 zł,
- Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” – łączne nakłady to 1.703.000 zł, dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. to kwota 799.180,20 zł Wydatek w roku 2024 to kwota 850.000 zł
- „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie w 2024 r. wyniesie 1.500.000 zł. Łączny koszt zadania to kwota 11.348.000 zł, plan wydatków na 2024 r. to 5.861.009,20 zł,”
- Wykup i zamiana gruntów - środki przeznaczone w związku z nabywaniem gruntów pod budownictwo mieszkalne, rozwój usług ,nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne po podziałach geodezyjnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu 3.363.000 zł ,
- Ciepłe Mieszkanie , na które wysokość nakładów ogółem wynosi 3.800.000 zł. ,limit wydatków w 2024r. to kwota 1.400.000zł ,zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera Zał. nr 2 do WPF.

Na realizację dochodów ma w dalszym ciągu pandemia Covid 19, wojna w Ukrainie oraz bardzo wysoka inflacja, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów a w szczególności na wysokość wydatków w 2024 r.

Dodatkowym obciążeniem po stronie wydatków są kontynuowane przez Gminę dopłaty do wody i ścieków oraz dopłaty do transportu miejskiego, co ma znaczny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2024 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2024 zamknął się kwotą 21.251.509,20 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 30.000 zł, a na wydatki majątkowe – 21.221.509,2 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 30.000 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 21.221.509,20 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2024 roku to kwota 10.988.640,30 zł, na którą składają się: którą stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 524.264,54, zł, nadwyżki z lat ubiegłych 264.375,76 zł oraz kredyt 10.200.000 zł. Rozchody w 2024 roku to kwota 2.283.330 zł, jest to spłata kredytu wobec Banku BNP Paribas S.A.. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.010.000 zł.

Planowany deficyt w 2024 roku w kwocie 8.705.310,30 zł, zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 264.375,76 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.440.934,54 zł. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku to kwota 18.250.000 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 524.264,54 zł, to kwota -489.069,50 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 299.570,80 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. W perspektywie czasu ma to wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań, ponieważ istnieje realne zagrożenie braku możliwości ich spłaty. Innym istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest najczęściej możliwa przy korzystaniu z kredytów czy pożyczek. Dlatego gmina powinna realizować inwestycje, które mogą być finansowane ze źródeł bezzwrotnych lub w znacznej części refundowanych. Możliwość finansowania inwestycji jedynie z kredytów czy też obligacji zaczyna być w przypadku gminy ograniczona, gdyż może zaistnieć brak możliwości ich spłaty w przyszłości.