

**ZARZĄDZENIE NR WO/195/23
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn zm.) i art. 211, art. 212, art. 226 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Świdwin, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Miasta Świdwin na rok 2024 zamykający się kwotami:

1) Dochody		98.366.675,40 zł
a) dochody bieżące	19.218.102,85 zł	
b) dochody majątkowe	79.148.572,55 zł	
2) Wydatki		100.275.479,80 zł
a) wydatki bieżące	77.876.776,00 zł	
b) wydatki majątkowe	22.398.703,80 zł	
3) Wynik budżetu (deficyt)		1.908.804,40 zł
4) Przychody ogółem		3.408.804,40 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		3.408.804,40 zł
5) Rozchody ogółem		1.500.000,00 zł
w tym		1.500.000,00 zł
- wykup obligacji		1.500.000,00 zł

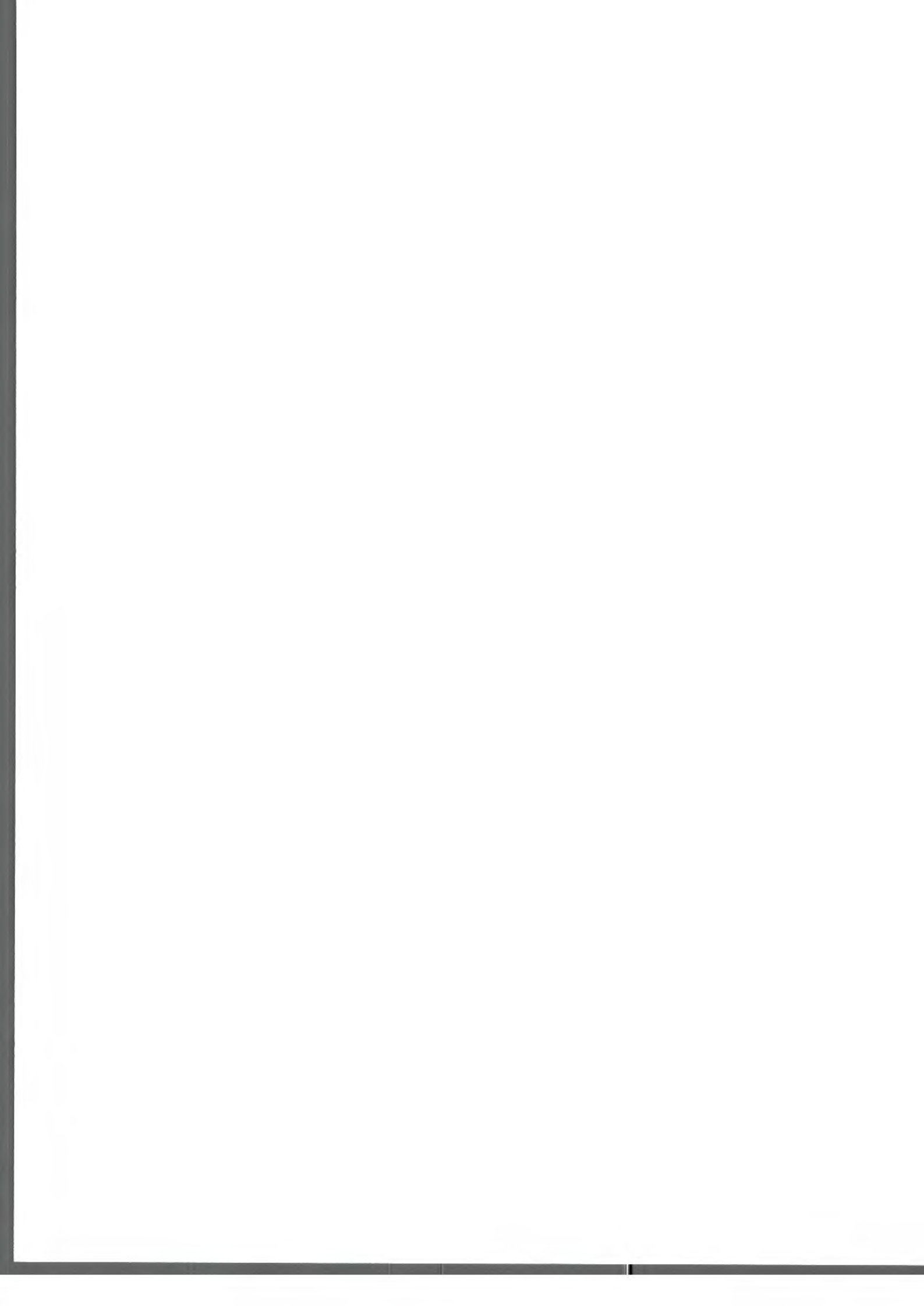
§ 2. Przedkładam Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2027.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w BIP. Projekt budżetu zostanie wyłożony do publicznej wiadomości w Biurze Rady Miasta.



Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński



**UCHWAŁA NR 23
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2024-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świdwin na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Świdwin, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdwin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdwin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

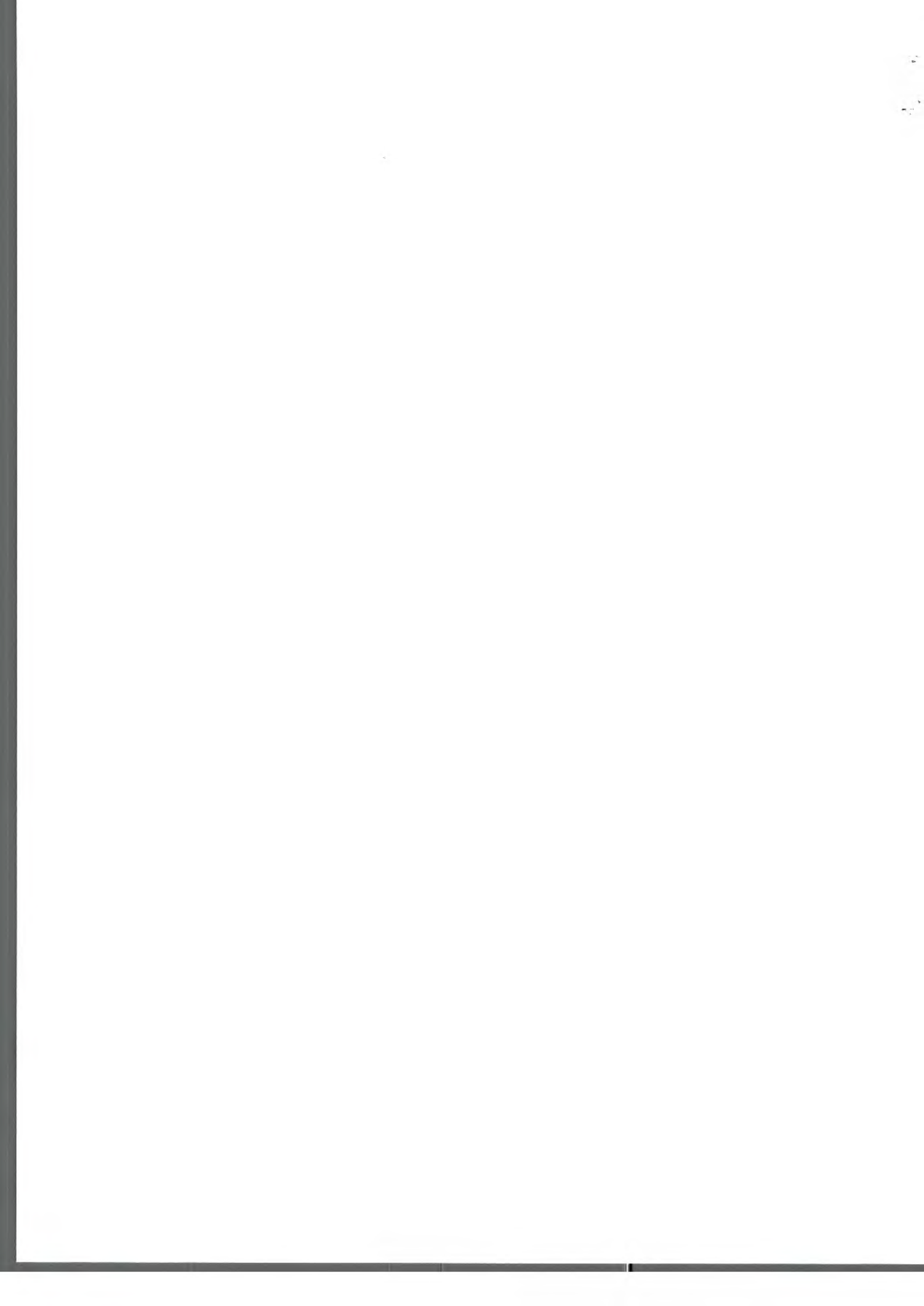
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 7. Traci moc Uchwała LIV/362/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2023 - 2026 z późn. zmianami.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniaak



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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

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	
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 2021	86 246 804,03	80 981 203,47	15 254 307,00	726 932,81	14 873 372,00	28 277 956,68	21 848 634,98	10 718 034,34	5 265 600,56	689 454,83	3 305 007,78	
Wykonanie 2022	88 940 330,89	81 896 241,77	15 693 479,57	488 896,39	13 932 153,00	28 212 116,43	23 569 596,38	11 248 897,52	7 044 089,12	392 488,65	6 497 643,74	
Plan 3 kw. 2023	96 593 214,91	75 856 896,41	12 124 885,00	833 422,00	19 744 116,00	16 129 294,58	27 025 178,83	13 000 000,00	20 736 318,50	730 000,00	19 953 446,50	
Wykonanie 2023	97 810 341,85	77 074 023,35	12 124 885,00	833 422,00	19 971 581,55	17 118 955,97	27 025 178,83	13 000 000,00	20 736 318,50	730 000,00	19 953 446,50	
2024	98 366 675,40	79 148 572,55	16 909 908,00	1 162 391,00	18 288 789,00	13 179 184,55	29 608 300,00	15 500 000,00	19 218 102,85	1 850 000,00	17 323 102,85	
2025	83 381 167,00	82 393 663,00	17 603 214,00	1 210 049,00	19 038 629,00	13 719 531,00	30 822 240,00	16 135 500,00	987 504,00	950 310,00	0,00	
2026	84 947 866,00	84 947 866,00	18 148 914,00	1 247 561,00	19 628 826,00	14 144 836,00	31 777 729,00	16 635 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 071 563,00	87 071 563,00	18 602 637,00	1 278 750,00	20 119 547,00	14 498 457,00	32 572 172,00	17 051 592,00	0,00	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	w tym:
					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			
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 2021	80 876 751,35	72 045 284,07	26 161 809,48	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	8 831 467,28	5 831 467,28	315 000,00
Wykonanie 2022	91 340 788,51	76 792 987,29	27 962 331,13	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	14 547 801,22	12 607 801,22	153 060,00
Plan 3 kw. 2023	96 207 997,82	74 692 342,73	29 976 091,31	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	21 515 655,09	16 669 775,59	50 000,00
Wykonanie 2023	97 425 124,76	75 909 469,67	30 179 472,87	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	21 515 655,09	16 669 775,59	50 000,00
2024	100 275 479,80	77 876 776,00	34 306 344,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	22 398 703,80	22 398 703,80	0,00
2025	81 881 167,00	80 581 167,00	35 429 877,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2026	84 947 866,00	82 991 087,00	36 475 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 779,00	1 956 779,00	0,00
2027	87 071 563,00	85 111 458,00	37 432 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 105,00	1 960 105,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2021	5 370 052,68	2 300 000,00	6 163 718,93	0,00	0,00	685 785,00	0,00	5 477 933,93	0,00
Wykonanie 2022	-2 400 457,62	0,00	11 233 771,61	0,00	0,00	931 066,44	0,00	8 302 705,17	2 400 457,62
Plan 3 kw. 2023	385 217,09	385 217,09	1 114 782,91	0,00	0,00	1 114 782,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	385 217,09	385 217,09	1 114 782,91	0,00	0,00	1 114 782,91	0,00	0,00	0,00
2024	-1 908 804,40	0,00	3 408 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 804,40	1 908 804,40
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 103 254,48	16 337 026,09	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 164 553,68	2 279 336,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 164 553,68	2 279 336,59	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 271 796,55	4 680 600,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 496,00	1 812 496,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 779,00	1 956 779,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 105,00	1 960 105,00	

^{B)} 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 dotychczas 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 2021	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	4,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,21%	4,43%	x	x	x	x
2024	2,62%	2,28%	5,08%	11,04%	11,03%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,69%	x	6,57%	6,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,76%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,70%	x	5,37%	5,37%	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 3-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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			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 2021	568 219,19	568 219,19	520 807,54	0,00	0,00	0,00	587 317,95	587 317,95	533 226,50
Wykonanie 2022	3 142 685,00	3 142 685,00	3 072 389,56	3 046 787,38	3 046 787,38	3 046 787,38	2 924 144,36	2 924 144,36	2 865 631,18
Plan 3 kw. 2023	1 228 636,68	1 228 636,68	1 096 403,00	293 121,00	193 121,00	193 121,00	1 616 049,79	1 616 049,79	1 459 804,46
Wykonanie 2023	1 228 636,68	1 228 636,68	1 096 403,00	293 121,00	193 121,00	193 121,00	1 616 049,79	1 616 049,79	1 459 804,46
2024	0,00	0,00	0,00	1 772 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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

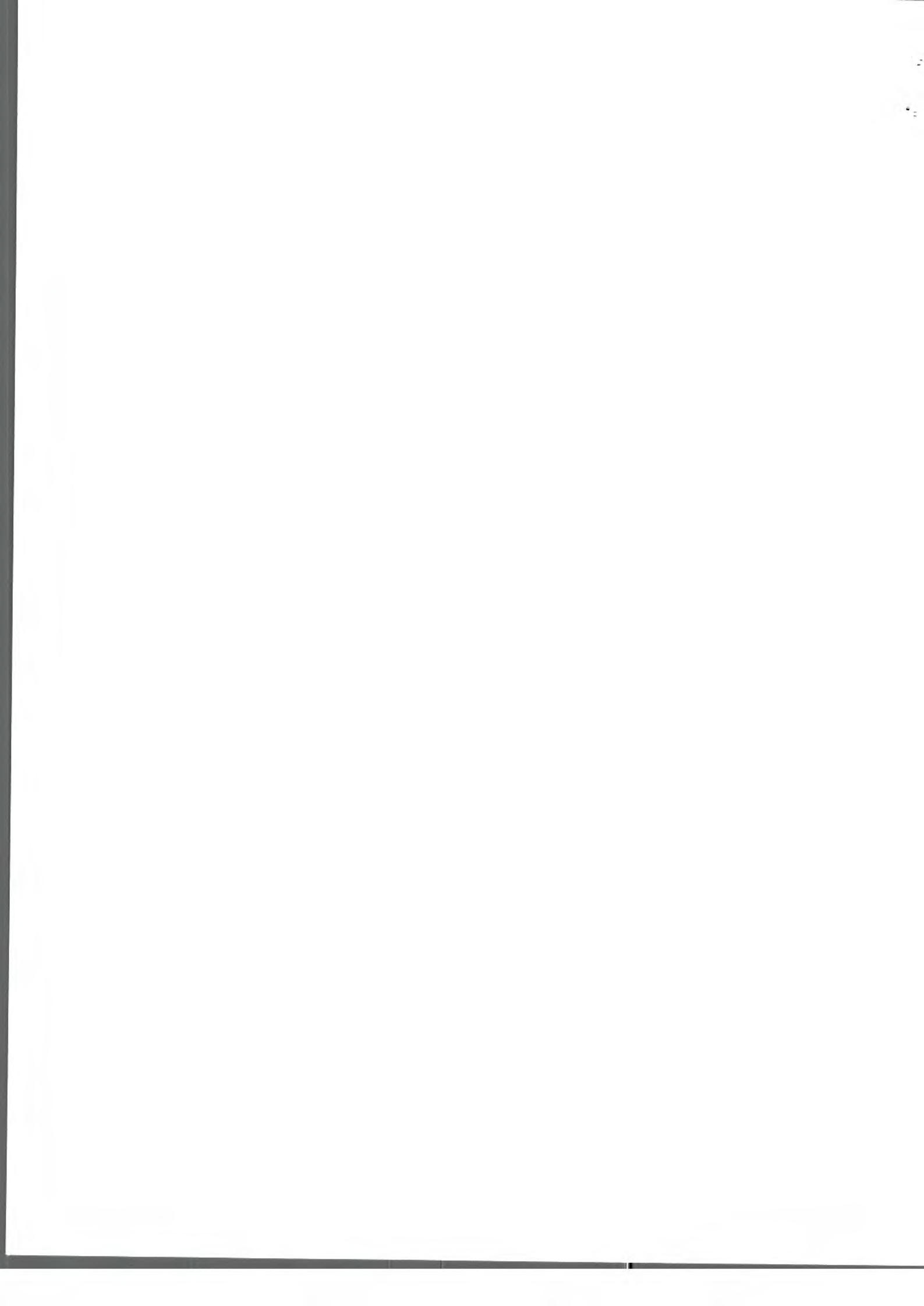
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 2021	1 585 730,85	1 585 730,85	1 297 579,55	1 094 311,00	0,00	1 094 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 073 660,55	2 073 660,55	1 704 451,68	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	654 197,78	654 197,78	465 818,78	7 475 990,00	3 000,00	7 472 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	654 197,78	654 197,78	465 818,78	7 475 990,00	3 000,00	7 472 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 772 223,05	1 772 223,05	0,00	14 478 478,80	1 739 100,00	12 739 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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.



Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2024 - 2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świdwin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta Świdwin za lata 2022 i 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Świdwin na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świdwin została przygotowana na lata 2024-2027. Kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na

przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Świdwin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1.1 Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Świdwin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 15 500 000 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu

o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne

1.1 Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.850.000 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17.323.102,85 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania .

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Świdwin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W/w wydatki ulegają zwiększeniu w stosunku do roku 2023 głównie ze względu na wzrost wydatków bieżących oraz wzrost najniższego wynagrodzenia. Natomiast dla 2024 roku i lat następnych wydatki bieżące zostały ustalone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

2. Wydatki majątkowe 2024 roku wynoszą 22.398.703,80 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 22,34 % ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 17 do projektu budżetu Miasta na 2024 rok.

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt w kwocie	1.908.804,40 zł.
Przychody w 2024 roku planuje się w wysokości	3.408.804,40 zł,
w tym z tytułu:	
* wolnych środków z lat ubiegłych	3.408.804,40 zł.

Rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Na koniec 30.09.2023 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) przychody zostały wykonane w kwocie 5.333.313,99 zł w tym 1.114.782,91 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych, natomiast kwota 4.218.531,08 zł są to wolne środki z lat ubiegłych. W związku z powyższym w 2024 roku kwotę 3.408.804,40 zł planuję się wykorzystać na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.908.804,40 zł oraz na wykup obligacji (1.500.000 zł).

Planowany dług Miasta na koniec 2024 roku wyniesie **1.500.000 zł** i jest niższy w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku o **1.500.000,00 zł.**

W roku 2024 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2024- 2027 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2023 Miasto Świdwin **spełnia** od 2022 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia

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)				14 850 061,00	14 478 478,80	0,00	0,00	0,00	14 478 478,80
1.a	- wydatki bieżące				1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 110 961,00	12 739 378,80	0,00	0,00	0,00	12 739 378,80
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 850 061,00	14 478 478,80	0,00	0,00	0,00	14 478 478,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.3.1.1	"REMONT DROGI UL. BRONIEWSKIEGO"	ŚWIDWIN	2023	2024	1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 110 961,00	12 739 378,80	0,00	0,00	0,00	12 739 378,80
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	Urząd Miasta Świdwin	2022	2024	5 031 889,00	5 031 889,00	0,00	0,00	0,00	5 031 889,00
1.3.2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE	Urząd Miasta Świdwin	2022	2024	4 950 000,00	4 578 417,80	0,00	0,00	0,00	4 578 417,80
1.3.2.3	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	ŚWIDWIN	2023	2024	1 929 072,00	1 929 072,00	0,00	0,00	0,00	1 929 072,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	ŚWIDWIN	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2024.

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, poz.572, poz.1463, poz.1688) 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 poz.103 poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz.1641, poz.1672, poz.1717), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **98.366.675,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **79.148.572,55 zł**
- 2) dochody majątkowe **19.218.102,85 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **100.275.479,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **77.876.776,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **22.398.703,80 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.908.804,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.908.804,40 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

1. Przychody **3.408.804,40 zł** - wolne środki z lat ubiegłych,
2. Rozchody **1.500.000,00 zł** na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100.300,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **216.800,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **500.00,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się wydatki w kwocie **350.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się wydatki w kwocie **150.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (załącznik nr 7) w kwotach:

1) przychody **6.707.082,00 zł**,

2) koszty **6.707.082,00 zł**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie **2.271.600 zł**,

b) przedmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie **3.353.541,00 zł**,

c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w kwocie **26.000, 00 zł**.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (załącznik nr 11) w kwocie **557.000,00 zł**,

b) podmiotowe (załącznik nr 12) w kwocie **768.400,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 13).w wysokości:

a) dochody - 6.100.000,00 zł,

b) wydatki - 6.100.000,00 zł

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości:

a) dochody - 30 000 zł,

b) wydatki - 30 000 zł

§ 14. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18.

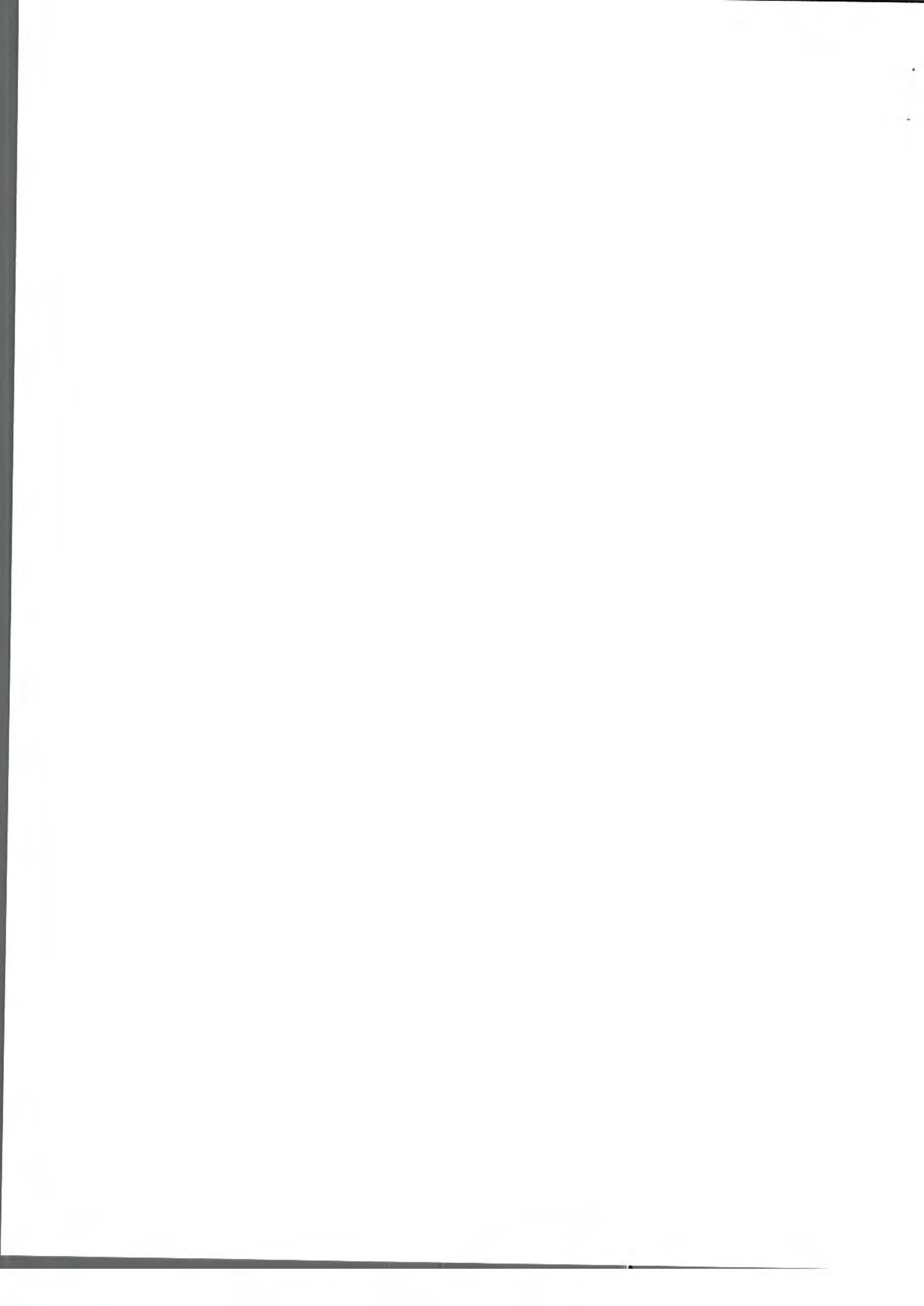
§ 16. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17. Ustala się zakres zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 - 3) 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,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- § 19.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Świdwin w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.
- § 20.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- § 21.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Stępnia

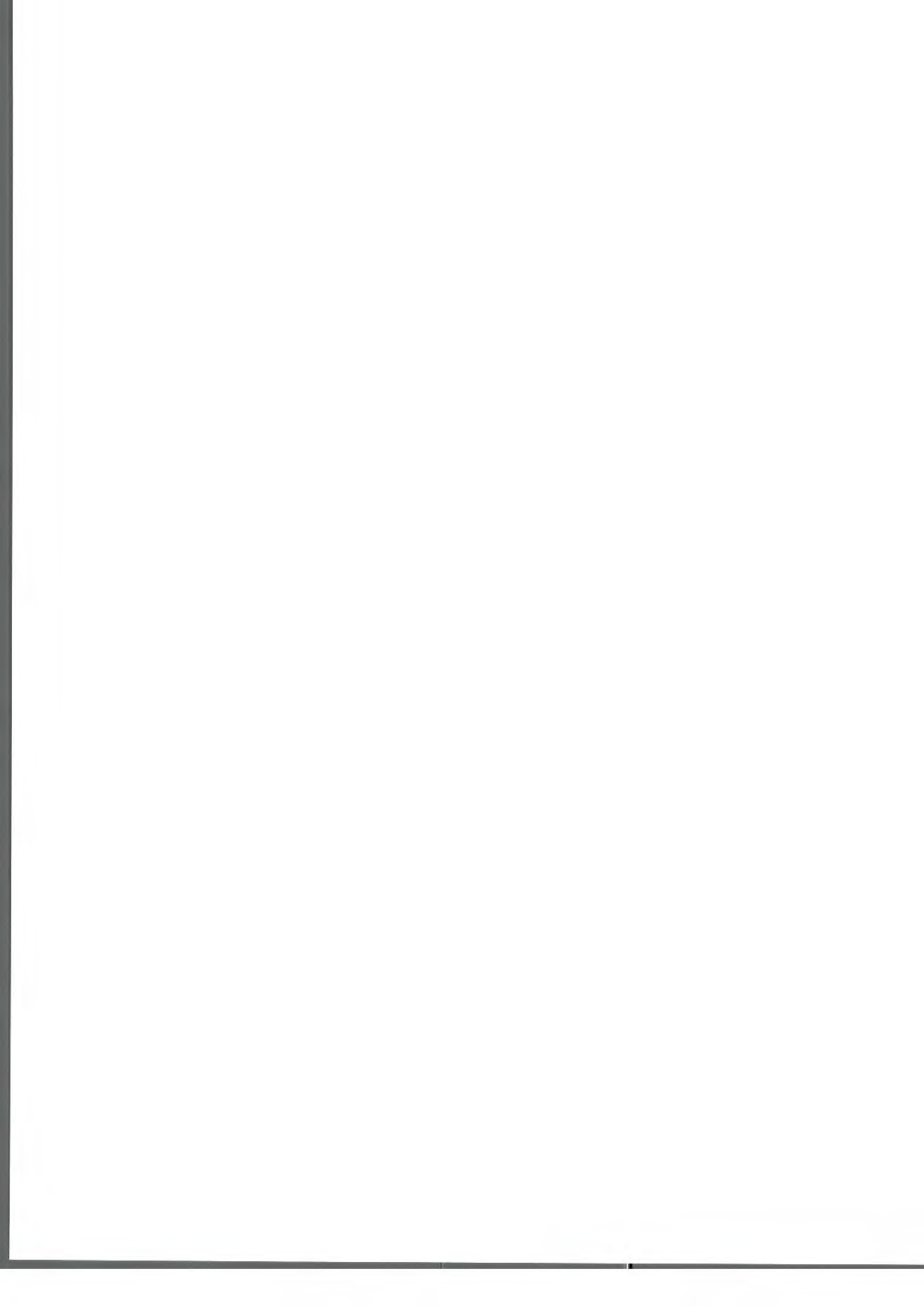




PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA ROK 2024



Gmina Miejska Świdwin
plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin



Spis treści:

Część I. Część opisowa.

Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik nr 1** - Prognozowane dochody budżetu miasta Świdwin w 2024 roku.
- Załącznik nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2024 roku.
- Załącznik nr 3** - Przychody i rozchody budżetu miasta Świdwin w 2024 roku.
- Załącznik nr 4** - Dochody i wydatki budżetu miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.
- Załącznik nr 5** - Dochody i wydatki budżetu miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.
- Załącznik nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
- Załącznik nr 7** - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „RELAX” w Świdwinie w 2024 roku.
- Załącznik nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2024 roku.
- Załącznik nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świdwin w 2024 roku.
- Załącznik nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
- Załącznik nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
- Załącznik nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.
- Załącznik nr 13** - Dochody i wydatki miasta planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok.
- Załącznik nr 14** - Dochody i wydatki miasta planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok.
- Załącznik nr 15** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 roku.
- Załącznik nr 16** - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.
- Załącznik nr 17** - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku.
- Załącznik nr 18** - Dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

Załącznik nr 19 - Dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

Załącznik nr 20 - Wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świdwin w 2024 roku.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

I Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2024 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2024 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2024 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2024 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/150/23 z dnia 6 września 2023 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2024) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2024 odbywa się w warunkach kryzysu spowodowanego rosnącą inflacją oraz konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2023 r. wyniesie 5,1%, a w 2024 r. tempo jego wzrostu wyniesie 3,0 %. Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2023 wyniesie 5,5%, a na koniec 2024 r. 5,3 %. W 2024 roku przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. W 2023 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 11,9%, natomiast w 2024 roku wzrośnie o 9,7 %.

Spożycie prywatne w 2023 roku wzrośnie realnie o 0,7 %. Spadek dynamiki spożycia prywatnego w porównaniu do lat poprzednich jest związany z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej. Z kolei czynnikiem ograniczającym spadek dynamiki spożycia prywatnego jest utrzymanie obniżonej stawki podatku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe oraz programy wpływające na zwiększenie dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, m.in. wsparcie, które otrzymują gospodarstwa domowe w związku ze znaczącym wzrostem cen energii i gazu (mrożenie cen, dodatki osłonowe), obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz tzw. wakacje kredytowe. W 2024 roku wraz z poprawą sytuacji gospodarczej dynamika spożycia prywatnego wzrośnie i osiągnie 2,8%. Dodatkowy wpływ na wzrost spożycia prywatnego będzie miało podwyższenie świadczenia „500 +” do 800 zł.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło **4.242,00 zł**, natomiast od 1 lipca 2024 roku 4.300,00 zł, co oznacza wzrost o 700,00 zł w stosunku do 2023 roku.

Oczekuje się, że inflacja w 2023 roku wyniesie średnio 12%, a w następnym roku 6,6%. W kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 roku. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych oraz relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku.

Budżet Miasta na rok 2024.

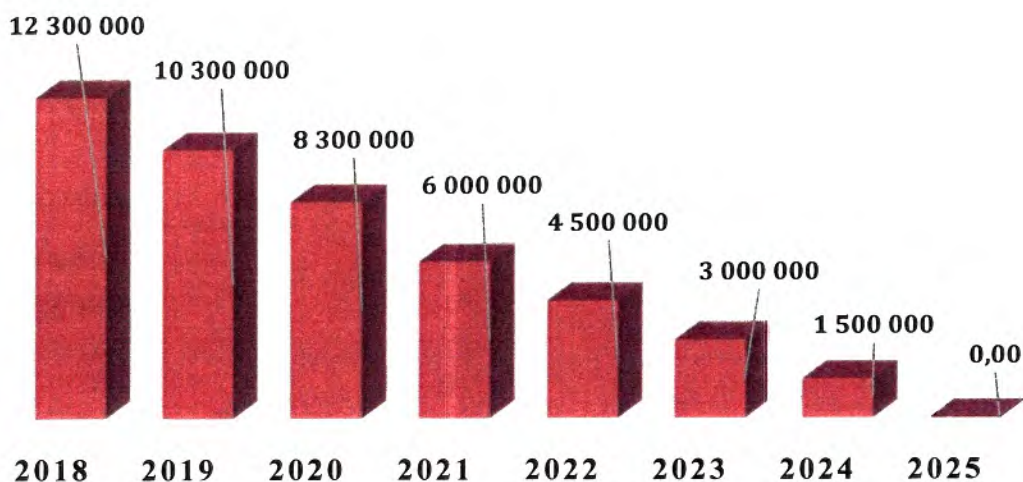
Opracowany projekt budżetu miasta na 2024 rok po stronie dochodów wynosi 98.366.675,40 zł, a po stronie wydatków 100.275.479,80 zł.

Wynik budżetu to deficyt w kwocie	1.908.804,40 zł,
Finansowanie wyniku ogółem	1.908.804,40 zł,
w tym:	
1. Przychody, z:	3.408.804,40 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych	3.408.804,40 zł
2. Rozchody, w tym:	1.500.000,00 zł,
- wykup obligacji	1.500.000,00 zł.

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Budżet Miasta na 2024 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dług Miasta Świdwin na koniec 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2024 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2024 roku wynosi 3,05 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2024 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 1. Dług Miasta Świdwin w latach 2018-2025.



Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2024 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2024 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2024 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2024 rok,
- **załącznik nr 5** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku,

- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2024 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2024 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2024 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok,
- **załącznik nr 15** przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 roku.
- **załącznik nr 16** przedstawiający wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.
- **załącznik nr 17** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok.
- **załącznik nr 18** przedstawiający dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.
- **załącznik nr 19** przedstawiający dochody i wydatki miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.
- **załącznik nr 20** przedstawiający wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Świdwin w 2024 roku

BURMISTRZ MIASTA
Prze Feliński

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetowe miasta Świdwin na 2024 rok zaplanowano w kwocie **98.366.675,40 zł.**

Znaczny wpływ na prognozowane na 2024 rok dochody mają:

- wpływy z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Dochody własne.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o:

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2023 – 2027,
- podjęte na 2023 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej.
- Zarządzenie Nr WO/150/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku możliwości realizacji ich w 2024 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2023 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 122 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2023 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	534.564,98 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5.179.511,42 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	58.923,27 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	101.403,51 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3.824,05 m ²
- pozostałe budynki	72.418,52 m ²
- garaże	2.788,10 m ²
- budowle (wartość w zł)	92.793.174,00 zł

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5.750 podatników, którzy posiadają:

- grunty pod wodami powierzchniowymi	1.4593 ha
- grunty związane z działalnością gospodarczą	325.844,36 m ²
- pozostałe grunty	1.266.590,47 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	353.221,62 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	68.462,36 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.670,54 m ²
- pozostałe budynki	46.301,13 m ²
- garaże	29.357,12 m ²
- budowle (wartość w zł)	1.503.249,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2024 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **11.000.000,00 zł** od osób prawnych,
- **4.500.000,00 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2024 i jego przewidywaną realizację w 2024 roku. Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 71 sztuk oraz osób prawnych w ilości 96 sztuk,

po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **177.000 zł**, a od osób prawnych **205.000 zł**.

Podatek rolny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres z 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024). Z ogłoszenia wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2024 roku – 89,63 zł, co daje z 1 ha przeliczeniowego 224,0750 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 448,1500 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 589.7217 ha fizycznych (341,9047 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **93.000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 238.1200 ha fizycznych (92,9600 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **18.000,00 zł**.

Podatek leśny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 72,0346 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 168.9461 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **15.000,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2023 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **1.092.100,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2023 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **70.700,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (38,46 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku tj. **16.909.908,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) w kwocie **1.162.391,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2023 w łącznej kwocie **644.300 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	226.800 zł
- wpływy z opłaty targowej	60.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	116.500 zł
- wpływy z tytułu mandatów	60.000 zł
- opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	151.000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	30.000 zł

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie 5.420.000,00 zł,
w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	90.000,00 zł,
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00 zł,
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,	3.315.000,00 zł,
z tego dochody uzyskiwane na podstawie umów dzierżawy	250.000,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej	
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi	
- dzierżawa boksów na ŚHT	
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim	
- dzierżawa lokali użytkowych	
- dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami	
- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu,	
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach	40.000,00 zł
- wpływy za najem mieszkań komunalnych	3.025.000,00 zł,
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	1.850.000,00 zł,
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków	1.700.000,00 zł,

w tym:

- sprzedaż 9 niezabudowanych działek gruntu i 1 działki gruntu zabudowanej budynkiem użytkowym

b) wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych 150.000,00 zł

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45.000,00 zł

Na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty roczne (wnoszone przez 20 lat) oraz opłaty jednorazowe, które regulowane są na wniosek (z bonifikatą na podstawie uchwały Rady Miasta Świdwin). Dochód z tego tytułu stanowią również raty uzyskane z przekształceń na wniosek użytkowników w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2024 roku w wysokości **6.100.000,00 zł** (łącznie ilość osób wg. deklaracji wynosi 11.772. Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 4386. Stawka za odpady segregowane 33,00 zł, od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowe dochody na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w 2024 roku w wysokości **500.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu w 2024 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2024 roku w łącznej wysokości **393.900 zł** na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2023 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **1.239.300 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **183.200,00 zł**

- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **637.031 zł**

- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w ramach "gorącego posiłku w szkole" w wysokości **29.169,00 zł**,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach **360.000,00 zł**

- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **29.900,00 zł**

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2024 roku w łącznej kwocie **35.000 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2024 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku tj. w wysokości **18.288.789,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie **18.288.789,00 zł**

składa się z:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Części wyrównawczej | 3.479.372,00 zł, |
| 2. Części równoważącej | 244.844,00 zł, |
| 3. Części oświatowej | 14.564.573,00 zł. |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r. tj. w wysokości **10.197.824,00 zł** i na zadania własne **2.411.000,00 zł**. Informacją nr DKS 3112.5.42.203 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 października 2023 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 roku w wysokości **2.966 zł**.

Dotacja przedszkolna realizowana w ramach zadań własnych

W budżecie Miasta Świdwin na 2024 rok przyjęto dofinansowanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowanym na poziomie **567.394,55 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

W budżecie Miasta Świdwin na 2024 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **3.221.875,05 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna - 1.449.652 zł,
- Utworzenie żłobka miejskiego - 1.772.223,05 zł

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W budżecie miasta Świdwin na 2024 rok przyjęto dofinansowanie w kwocie **144.260 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw”.

Dotacje otrzymane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W budżecie Miasta Świdwin na 2024 rok przyjęto dotację otrzymaną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie **13.956.967,80 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 | 4.769.767,80 zł |
| - Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 1.911.000,00 zł |
| - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta | 1.155.200,00 zł |
| - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 | 1.176.000,00 zł |
| - Renowacja zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim | 490.000,00 zł |
| - Przebudowa boiska sportowego | 4.455.000,00 zł |

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

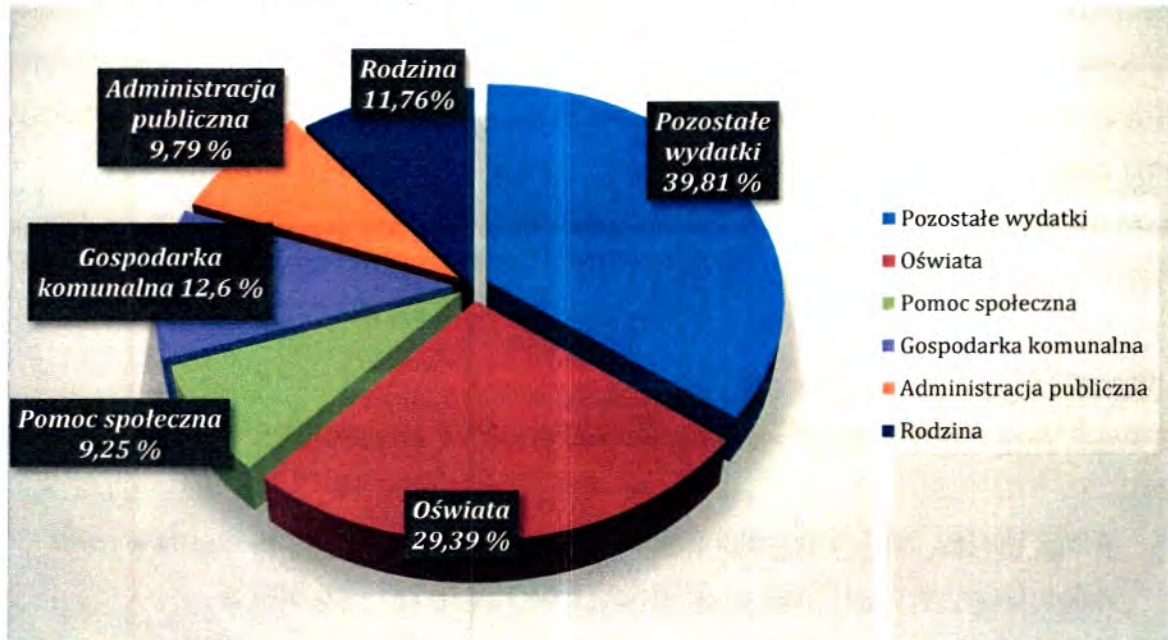


I.III. Wydatki Miasta Świdwin

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok w kwocie **100.275.479,80 zł** i jest wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2023 roku. Znaczący wpływ na wzrost prognozowanych na 2024 rok wydatków mają:

- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych,
- wzrost najniższego wynagrodzenia.

Tabela 2. Struktura wydatków Miasta Świdwin w 2024 roku.



opracowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w strukturze wydatków miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania 29,39% wydatków 2024 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2024 roku wynosi 18.288.789 zł. Kolejny dział to Pomoc społeczna i Rodzina stanowią one 21,01% wydatków 2024 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych).

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **62.220,00 zł** przeznaczaniem na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych 30.000,00 zł,
- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych 2.220,00 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 30.000,00 zł,

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **210.100,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup drobnych materiałów i narzędzi, wykonanie bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych oraz 10.000,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **5.140.600,00 zł** w tym:

1. Drogi Wojewódzkie (rozdział 60013) z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 152 (PT) - **40.000 zł**

2. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie **5.070.600,00 zł**,

w tym:

a) na wydatki bieżące 1.923.600,00 zł,

w tym **184.500 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki, wynajem remontera)
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby)
- niwelacja dróg gminnych gruntowych sprzętem specjalistycznym
- wznowienie granic pasa drogowego
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego, Cmentarna, Osiedle Wojskowe, przy Placu Lotników, Marca, Niedziałkowskiego (wykonanie linii segregacyjnej)
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu

- zakup materiałów i remont wiat przystankowych
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 42990 oraz traktorka KUBOTA ZSD 9A38
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Miasta Świdwin wraz z inwentaryzacją oznakowania ulic
- zakup i montaż progów zwalniających
- zakup luster drogowych
- pomiary natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych
- **remont drogi gminnej ulica Broniewskiego** **1.739.100 zł**

b) na wydatki inwestycyjne **3.147.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi ul. Katowickiej (PT) 50.000 zł
- Przebudowa drogi Kołobrzeskiej i Polnej (PT) 80.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna 2.417.000 zł
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Spółdzielcza 200.000 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Bat. Chłopskich 400.000 zł

- 3. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)** w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.024.025 zł** w tym:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** w kwocie

81.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji

udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych	50.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst	1.500,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	9 600,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	20 300,00 zł,

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70007) w

kwocie **3.508.800 zł**, w tym:

a) na wydatki bieżące **2.988.800,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

◆ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi

wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin 2.738.690,00 zł,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych 333.690,00 zł

• remonty lokali i budynków 210.000,00 zł,

• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy 850.000,00 zł,

• regulowanie opłat z tytułu świadczeń 1.330.000,00 zł,

• koszty sądowe i komornicze 15.000,00 zł,

◆ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) 5.000,00 zł,

◆ opłaty na rzecz budżetów jst 230 000,00 zł

◆ wynagrodzenie za pracę Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 12 600,00 zł i pochodne 2 510,00 zł) 15.110,00 zł,

b) na wydatki inwestycyjne **520.000,00 zł**,

- Adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych 80.000,00 zł

- Budowa szamba przy ul. Szczecińskiej 129 i przyłączenie do budynku 80.000,00 zł
- Budowa wewnętrznych instalacji gazowych i zmiana systemów grzewczych 360.000,00 zł

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w ramach tego rozdziału planuje się wydatkować środki w kwocie 433.825 zł w tym:

a) na wydatki bieżące 53.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - naprawa i konserwacja placów zabaw i miejsc rekreacji oraz pochodne od wynagrodzeń - 12.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw i miejsc rekreacji, zakup piasku, przeglądy, rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym - 40.000 zł
- ubezpieczenie placów zabaw - 1.000,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 380.325 zł:

- Budowa integracyjnego Placu Zabaw 180.325 zł
- Budowa placu zabaw na terenie osiedla wojskowego 200.000 zł

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **146.700,00 zł**, w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie 106.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- kontynuacje procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Świdwin 99.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Urbanistycznej 7.700,00 zł.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup map do zmian miejscowych planów oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **13.137.120 zł**, w tym:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 191.568,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

2. Rady gmin (rozdział 75022) w kwocie 255.840,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli (225.280,00 zł). Zakup publikacji, materiałów związanych z działalnością statutową Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów i Rady Miasta (11.160 zł.) Udział w szkoleniach i konferencjach radnych (15.180 zł.) Zakup środków żywności (3.000 zł). Nagrody konkursowe Przewodniczącej RM na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto) - 720 zł. Ubezpieczenie wyjazdów na szkolenia i warsztaty zorganizowane dla radnych Miasta Świdwin, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów (500 zł)

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie 11.020.512 zł, w tym na:

a) na wydatki bieżące

10.540.512 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Od 1 stycznia 2024 roku w Urzędzie będzie funkcjonowało 59,5 etatu pracowników administracji i obsługi oraz 4 etaty do obsługi zieleni w miesiącach od marca do października. W 2024 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta średnio do 10%. W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 9.428.970 zł, tj. 89% ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe, telefoniczne, doręczanie korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą

prawną Urzędu. W planowanej kwocie wydatków administracji ujęto 7 nagród jubileuszowych (78 442,46 zł) oraz 1 odprawę emerytalną (42 737,57 zł).

b) na wydatki inwestycyjne 480 000,00zł,

z przeznaczeniem na:

- Modernizację i konfigurację sieci komputerowej - 30.000 zł
- Przebudowa i wyposażenie prawego skrzydła na parterze budynku Urzędu Miasta – 450.000 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 208.800,00 zł, w tym:

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta 10.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem, zakup gadżetów promocyjnych, 30.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, zakup usług, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, prezentacja miasta w TV i innych mediach, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy, folderów promocyjnych Miasta 90.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi 1.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego oraz do Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 76.000,00 zł
- szkolenia 1.000,00 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) w kwocie 1.460.400,00 zł - wydatki planowane z przeznaczeniem na funkcjonowanie Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.304.200,00 zł
- odpis na ZFŚS 23.000,00 zł
- szkolenia pracowników 19.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 72.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.304.200,00 zł (tj. 89,30 %) ogółu wydatków bieżących tego rozdziału (w tym 59.100,00 zł na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe). Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 156.200,00 zł (10,70%) przeznacza się na bieżącą działalność Centrum w tym: zakup licencji oprogramowania, dostosowanie systemów informatycznych do elektronicznego obiegu dokumentów, szkolenia pracownicze, zakup artykułów biurowych, tonerów i tuszy, trzech zestawów komputerowych, delegacje służbowe, badania pracownicze, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.966 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **430.260,00 zł**, w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **7.760,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej, zakup ubezpieczenia OC).
- 2. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **320 000,00 zł**,
 - a) na wydatki bieżące – 270.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca października 2023 roku. Pozostałe wydatki – 50.000 zł w tym rozdziale przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, ubezpieczenie pojazdu Dacia Duster i bieżące naprawy, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) - 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej - konserwacja agregatu prądotwórczego.

4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 102.000,00 zł w tym:

a) Wydatki bieżące - 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, akcesoria do komputerów i kamer, zakup energii elektrycznej, konserwację monitoringu, remont i modernizację punktów

kamerowych monitoringu, rezerwacja pasma częstotliwości dla łączności

b) wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer oraz innych urządzeń dla Monitoringu Miejskiego.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **230.000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie **3.000.000,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2022 roku o 1.500.000 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **317.100,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki

(0,1 % ogółu wydatków)

100.300 zł,

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

- **rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 216.800 zł**, (zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie (dział 801).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **29.474.017,80 zł** w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 17.460.817,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.297.400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 9.388.900,00 zł (76,35% ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac.

Według stanu na dzień 30 września 2023 roku w szkołach funkcjonuje 126,14 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracji, 27,87 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1150 uczniów w 54 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21,30 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 9,12 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2023 roku wg SIO):

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Adminis tracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
Nr 1	29,43	1	6	X	366	15	24,40	12,44
Nr 2	38,80	1	6	1	239	12	19,92	6,16
Nr 3	18,25	1	5,87	X	151	8	18,88	8,27
Nr 4	39,66	1	10	X	394	19	20,74	9,93
OGÓLEM	126,14	4	27,87	1	1150	54	21,30	9,12

Do kosztów wliczono 13 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie **410.800,00 zł** (SP 1–2, SP 2- 4; SP 3 - 2, SP 4 - 2, P 1 – 2, P 2 - 1).

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 5.163.417,80 zł z przeznaczeniem na:

- Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 - 4.578.417,80 zł
- Wyposażenie jadalni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 - 585.000 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.902.100,00 zł** w tym całość na wynagrodzenie i pochodne oraz na wydatki bieżące:

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 475.100 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 48 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 5,12 etatu oraz różne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 447.800 zł (94,25 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 27.300 zł (5,75 %) to m. in. zakupy bieżące i odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2** **493.800 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 50 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 4,52 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 2 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 472.400 zł (95,67 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 21.400 zł (4,33 %) to odpis na ZFŚS.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3** **358.200 zł**

Do 2 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 46 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,83 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 1,87 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 339.400 zł (94,75 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 18.800 zł (5,25 %) to odpis na ZFŚS, zakupy bieżące i zakup energii.

- **2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4** **575.000 zł**

Do 3 oddziałów 9 – godzinnych uczęszczać będzie 75 dzieci, w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 6,20 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 3 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów

przedszkolnych płace i pochodne wynoszą 545.100 zł (94,80 %). Pozostałe wydatki w kwocie 29.900 zł (5,20 %) to odpis na ZFŚS.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 4.127.400 zł w tym całość

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 1** **1.807.600 zł**

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 142 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.476.900 zł (81,71 %). Pozostałe wydatki wynoszą 330.700 zł (18,29%), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.100 zł.

- **utrzymanie Publicznego Przedszkola nr 2** **1.879.800 zł**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 173 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.560.500 zł (83,01 %). Pozostałe wydatki wynoszą 319.300 zł (16,99%), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.500 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 13 oddziałów, w których zatrudnienie wynosić będzie 50,68 etatów tj. 27,91 etatów nauczycieli i 25 etatów obsługi.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:					
Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	kuchnia
Przedszkole nr 1	26,34	14,34	x	8	4
Przedszkole nr 2	26,57	13,57	x	9	4
RAZEM:	52,91	27,91	x	17	8

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **390.000,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (do w/w przedszkola uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach);
- **50.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci** zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) w kwocie **942.500 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 892.300 zł (tj. 94,67 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonować będzie 8,75 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 50.200 zł (5,33 %).

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie **761.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza, do Zespołu Placówek Terapeutyczno-Edukacyjnych w Bobrowie oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, dowóz uczniów Publicznej Szkoły Nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** w kwocie **107.600,00 zł**, w tym całość to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

• Szkoła Podstawowa nr 1	22.400,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2	24.400,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 3	13.400,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 4	31.100,00 zł
• Publiczne Przedszkole nr 1	8.200,00 zł
• Publiczne Przedszkole nr 2	8.100,00 zł

7. **Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)** w kwocie **1.240.200 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

• **w Przedszkolu Publicznym nr 1** **584.600 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,50 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1.513,32 zł z czego 85,09 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 348.200 zł (59,56%), a pozostałe wydatki wynoszą 236.400 zł (40,44 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 145.000 zł.

• **w Przedszkolu Publicznym nr 2** **655.600 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,50 zł, a miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1.269,70 zł z czego 69,85 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 353.200 zł (53,87%), a pozostałe wydatki wynoszą 302.400 zł (46,13 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 145.000 zł.

8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)** w kwocie **659.200,00 zł** z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**:

- Szkoła Podstawowa nr 1 27.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 167.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 9.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 7.400,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 158.100,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 69.300,00 zł.

Z powyższych kwot płace i pochodne wynoszą 420.000 zł (95,63 %), a pozostałe wydatki wynoszą 19.200 zł (4,37 %) w tym odpis na ZFŚS 13.700 zł.

- Dotację dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Happy Days" zaplanowano w kwocie **220.000,00 zł**

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w kwocie 1.766.400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 1.680.000,00 zł (95,15 %), a pozostałe wydatki wynoszą 85.600,00 zł (4,85 %), w tym odpisy na ZFŚS – 59.300,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 126.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 1.236.900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 83.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 319.200,00 zł.

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 506.800,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 z późn.zm) 16.500,00 zł
- kursy dla uczniów na platformach internetowych 16.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 79.900,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.600,00 zł
- wkład własny do projektu w SP3 15.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

- | | |
|---|---------------|
| emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego | 297.200,00 zł |
| • stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały nr XLVI/309/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" | 20.000,00 zł |
| • nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/253/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz Uchwały nr XLVI/308/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin | 22.000,00 zł |
| • wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 3.000,00 zł |
| • pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 30.600,00 zł |

Ponadto w budżetach szkół podstawowych i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/253/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw) przeznaczają się środki finansowe na:

- **dodatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 4,00% planowanych wynagrodzeń zasadniczych, w ogólnej kwocie **326.700,00 zł** w tym:

• Szkoła Podstawowa nr 1 -	71.100,00 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2 -	70.300,00 zł

● Szkoła Podstawowa nr 3 -	42.500,00 zł
● Szkoła Podstawowa nr 4 -	95.100,00 zł
● Publiczne Przedszkole nr 1 -	23.700,00 zł
● Publiczne Przedszkole nr 2 -	24.000,00 zł

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
w ogólnej kwocie **165.400,00 zł** w tym:

● Szkoła Podstawowa nr 1 -	32.100,00 zł
● Szkoła Podstawowa nr 2 -	34.200,00 zł
● Szkoła Podstawowa nr 3 -	20.300,00 zł
● Szkoła Podstawowa nr 4 -	43.600,00 zł
● Publiczne Przedszkole nr 1 -	17.400,00 zł
● Publiczne Przedszkole nr 2 -	17.800,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **515.000 zł**,
w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 150.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80.000,00 zł,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych	30.000,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2	10.000,00 zł
- wypoczynek letni (półkolonie dla uczniów miejskich szkół podstawowych)	30.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie

350.000,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, terapia after care,

szkolenia pracownika oraz koszty delegacji służbowych, zakup materiałów)	54.300,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin	26.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi	145.000,00 zł,
- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 cel operacyjny 2	20.000,00 zł
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć w miejskich szkołach podstawowych	46.300,00 zł,
- wypoczynek zimowy z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z miejskich szkół podstawowych	33.000,00 zł,
- zajęcia dla osób doznających przemocy, punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą, telefon informacyjno- interwencyjny, szkolenia z zakresu przemocy, pobyty osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	25.400,00 zł

3. Pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie 15.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia).

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **9.279.569 zł**, w tym m.in **8.004.313,00 zł** na zadania własne i **1.275.256,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 637.700 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).**
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w kwocie 1.089.644 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem**

wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie **68.663 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne w całości dotowane z budżetu państwa).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie **2.164.100 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

- | | |
|---|------------------|
| • zasiłki | 150.000,00 zł, |
| • opłata za domy pomocy | 1.046.512,00 zł, |
| • opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) | 14.000,00 zł, |
| • Opłaty za pobyt w schroniskach | 42.000,00 zł |

- dotacji budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe

911.588,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie **773.700 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie **640.550 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie **3.172.112 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.364.100 zł,

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 807 400,00 zł.

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 612,00 zł

Zadanie własne, w 2024 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 340 199,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

w kwocie **207.300 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi

(zadania zlecone) w kwocie 185.000 zł,

- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 22.300 zł.
- 9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **450 000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **75.800 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie „Klubu SENIOR +”

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **17.000,00 zł**

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)** w kwocie 17.000 zł przeznaczeniem jako wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **11.790.172 zł** na zadania zlecone przez Wojewodę tj. kwota 8.731.000 zł oraz zadania własne (953.700 zł) z przeznaczeniem na:

- 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **8.458.000 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
- 2. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **79.600 zł**, w tym:
 - 62 900,00 zł na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 74.300 zł tj. 93,34 %, a pozostałe wydatki to 5.300 zł – 6,66 % (zadanie własne),
- 3. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **225.700,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 45 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

- 4. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510) w kwocie 648.400 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (15 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (85513) w kwocie 273.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).**
- 6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) 2.105.472 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 176.400 zł:**
- dotację dla Niepublicznego Żłobka „Happy Days” Świdwinie - 158.400 zł
 - Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Świdwin Bajkowemu Domkowi na dzieci mieszkające w Świdwinie - 18 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę 1.929.072 zł z przeznaczeniem na Utworzenie żłobka miejskiego.

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **12.706.800zł** w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie 2.206.300 zł, w tym:**
- a) na wydatki bieżące 208.300 zł**
z przeznaczeniem na:
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej
 - opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzanie ścieków do wód)
 - opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych
 - czyszczenie wpustów ulicznych
 - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych)
 - zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne)

- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej
- czyszczenie separatorów oraz kolektorów deszczowych
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności oraz do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej oraz nad jeziorem Bukowiec

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę 1.929.072 zł z przeznaczeniem na Modernizację Miejskiej Oczyszczalni ścieków.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 6.100.000 zł, w tym 5.869.260 zł z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin
- kampanie informacyjno – edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK
- prowadzenie PSZOK
- likwidacja dzikich wysypisk
- zakup koszy do segregacji odpadów dla mieszkańców oraz pojemników na tekstylia

➤ zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu 230.740,00 zł
gospodarki odpadami oraz pracownika do prowadzenia PSZOK (w tym płace 192.540,00 zł pochodne 38.200,00 zł)

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 620.000 zł, przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - odśnieżanie ulic,
 - mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników,

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata”
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 556.500 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 256.500 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów)
- utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej (ok.11ha)
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa)
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych
- podatek leśny
- pielęgnacja pomników przyrody
- zakup ławek

b) na wydatki inwestycyjne 300.000 zł,

- **Przebudowa Placu Lotników**

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do likwidacji “kopciuchów” na terenie miasta.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 3.089.000 zł

a) wydatki bieżące 1.410.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 1.100.000,00 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego 280.000,00 zł,
- zakup materiałów 20.000,00 zł.
- pomiary skuteczności zerowania 10.000.00 zł

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 811 szt. opraw oraz 18,989 km linii kablowej będą utrzymywane przez wyłonionego wykonawcę

- b) na wydatki inwestycyjne 1.679.000 zł**
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha i Spokojna 235.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Świdwin 1.444.000 zł

7. Pozostała działalność (rozdział 90026) w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- Realizacja Programu Usuwania Azbestu
(dofinansowanie dla osób fizycznych) 10 000,00 zł,
- Monitoring poeksploatacyjny wysypiska
przy ul. Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15 000,00 zł.

8. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 60.000 zł

- 50.000 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 10.000 zł przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **4.096.500 zł** w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) w kwocie 1.850.400,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/453/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 roku,
- 2. Biblioteki (rozdział 92116) w kwocie 421.200,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/453/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 roku.

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **17.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien), przeglądy, opracowanie III Edycji Programu opieki nad zabytkami.
4. **Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **107.900,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta - 72.900,00 zł,
 - dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury- 35.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału kwotę 1.700.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- **Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 - 1.200.000 zł**
- **Renowacje zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim - 500.000 zł**

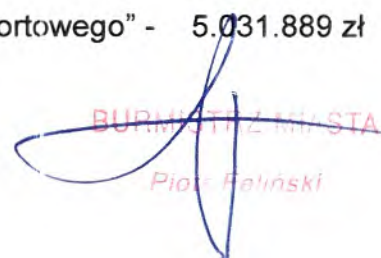
Kultura fizyczna (dział 926).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.687.930 zł**

w tym:

1. **Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)** w kwocie **3.353.541 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/452/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 roku,
w tym na:
 - Krytą Pływalnię 2.749.824,00 zł,
 - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 388.740,00 zł,
 - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 214.977,00 zł.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** w kwocie **244.600 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2024 rok w zakresie sportu.
3. **Pozostała działalność (rozdział 92695)** w kwocie **5.089.789 zł**,:
 - a) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta - 57.900 zł
 - b) **wydatki inwestycyjne** - "Przebudowa boiska sportowego" - 5.031.889 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Foliński



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	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
	50095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 069 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 025 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00
750			Administracja publiczna	266 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	191 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	191 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00

			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	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			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)	60 000,00
			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	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 297 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 700,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 354 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 032 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	226 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	975 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	116 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 072 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 909 908,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 391,00
758			Różne rozliczenia	18 538 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 564 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 564 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 479 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 479 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 844,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 694,55
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 100,00
			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
		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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 161,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	322 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 361,70
	80104		Przedszkola	1 013 632,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	173 800,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 032,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 800,00
852			Pomoc społeczna	3 721 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 089 644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	68 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	911 588,00
	85216		Zasiłki stałe	640 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	640 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00
			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
		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	185 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
855			Rodzina	8 731 000,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00
			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
		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	8 458 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 000,00
			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
		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	273 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00
			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	6 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bleżące razem:				79 148 572,55
			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	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 449 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 449 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 895 000,00

			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	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00
	70095		Pozostała działalność	144 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 260,00
801			Oświata i wychowanie	4 769 767,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 769 767,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 769 767,80
855			Rodzina	1 772 223,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 772 223,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 772 223,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 666 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
926			Kultura fizyczna	4 455 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
majątkowe razem:				19 218 102,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				98 366 675,40
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 220,00	62 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	210 100,00	210 100,00	210 100,00	7 100,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	210 100,00	210 100,00	210 100,00	7 100,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 140 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00	1 953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 600,00	1 923 600,00	1 923 600,00	0,00	1 923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 739 100,00	1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	8 687 820,00	3 956 041,00	37 900,00	8 600,00	31 900,00	3 986 441,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 889,00	5 031 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92804	Institucje kultury fizycznej	3 353 541,00	3 353 541,00	0,00	0,00	0,00	3 353 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 353 541,00	3 353 541,00	0,00	0,00	0,00	3 353 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji sfinansowaniem	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Pozostała działalność	5 089 790,00	57 900,00	37 900,00	6 000,00	31 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 031 889,00	5 031 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			576 889,00	576 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		100 276 479,80	77 676 776,00	57 877 793,00	34 306 344,00	23 671 449,00	6 986 541,00	12 682 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	22 398 703,80	22 398 703,80	1 772 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

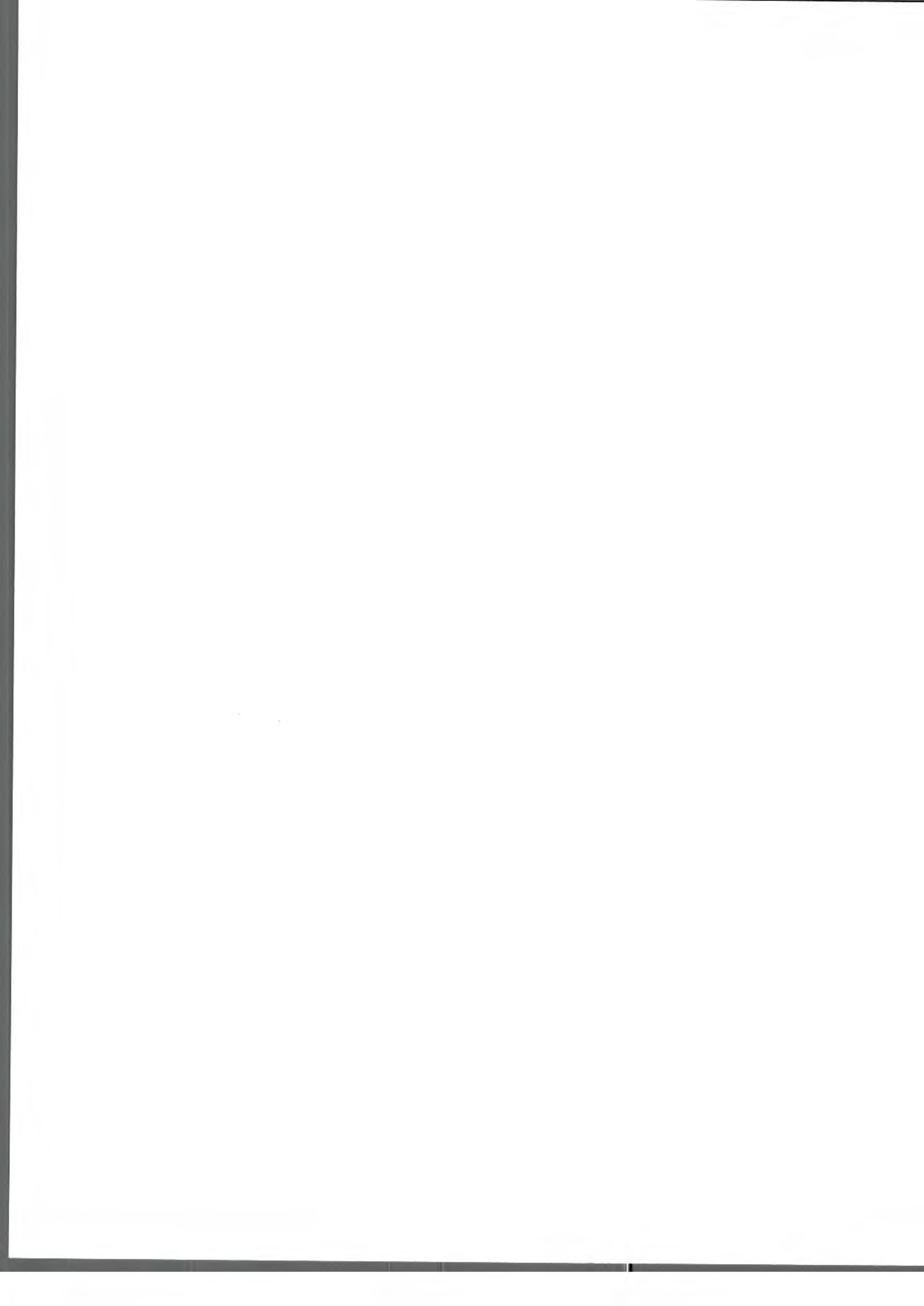
BOHETA
P. Felinski

Załącznik Nr 3
do

Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

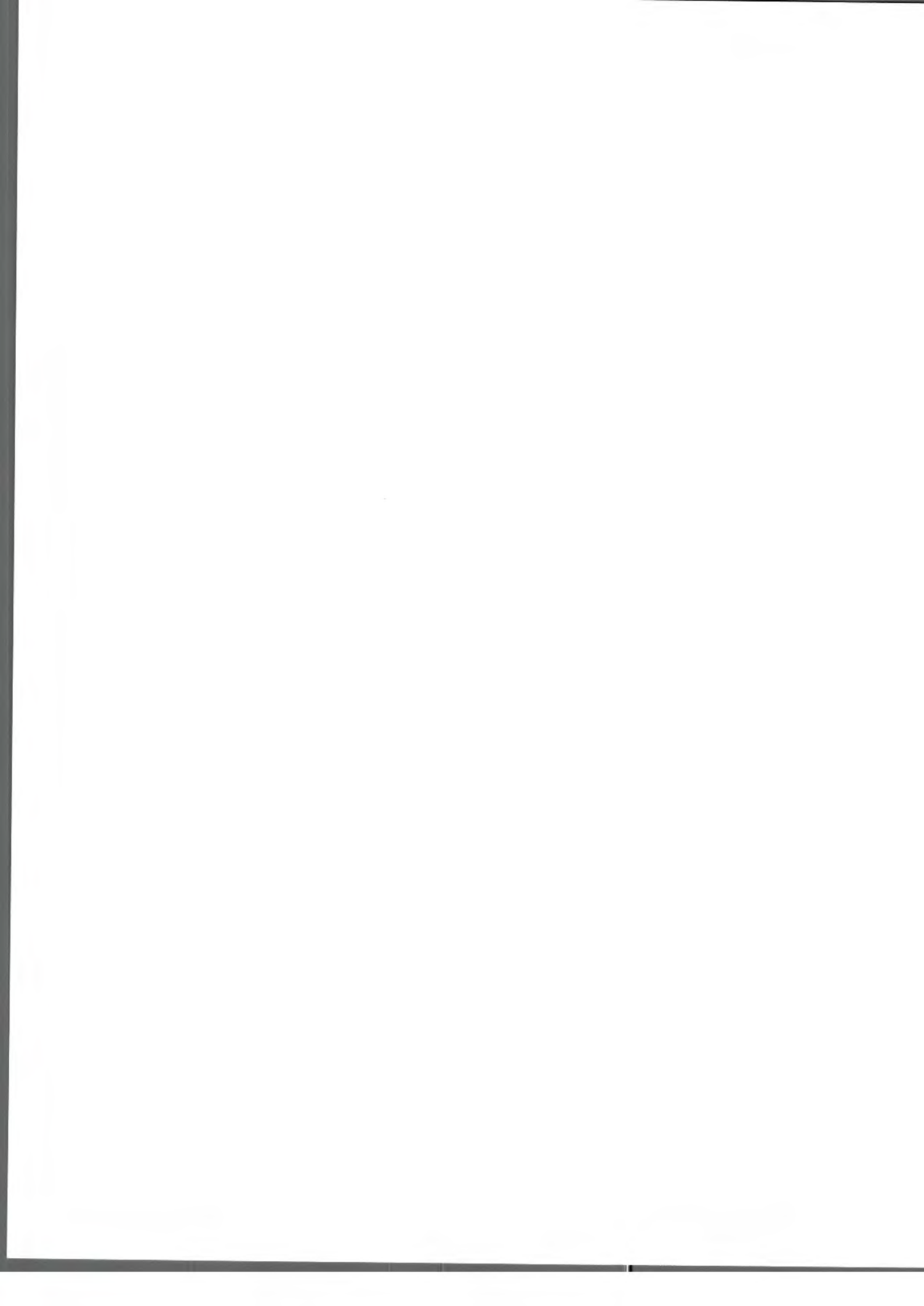
Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2024 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 408 804,40
1	wolne środki z lat ubiegłych	950	3 408 804,40
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	1 500 000,00



**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	191 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 568,00
		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	191 568,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 966,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 966,00
		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	2 966,00
852			Pomoc społeczna	1 275 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612,00
		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	612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00
		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	185 000,00
855			Rodzina	8 731 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 458 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 000,00
		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	273 000,00
Razem:				10 200 790,00

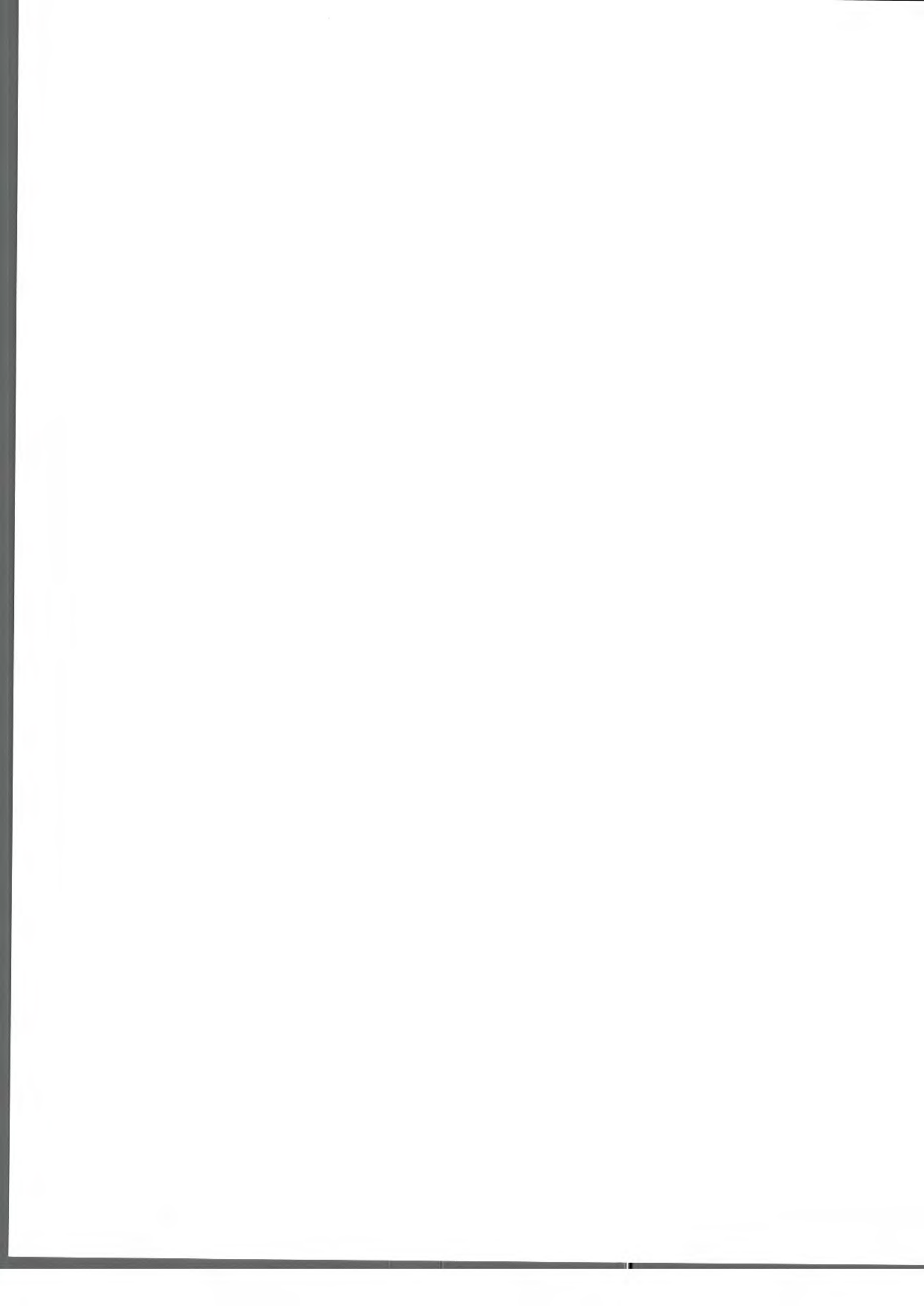


		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 000,00	125 900,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 731 000,00	8 731 000,00	179 900,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00	8 458 000,00	170 900,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 211 700,00	8 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	10 200 790,00	10 200 790,00	1 409 234,00	579 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300
852			POMOC SPOŁECZNA	8 600
w tym:	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 600
855			RODZINA	291 000
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	291 000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	291 000
			OGÓŁEM:	300 900


 BL MIASTA
Piotr Feliński

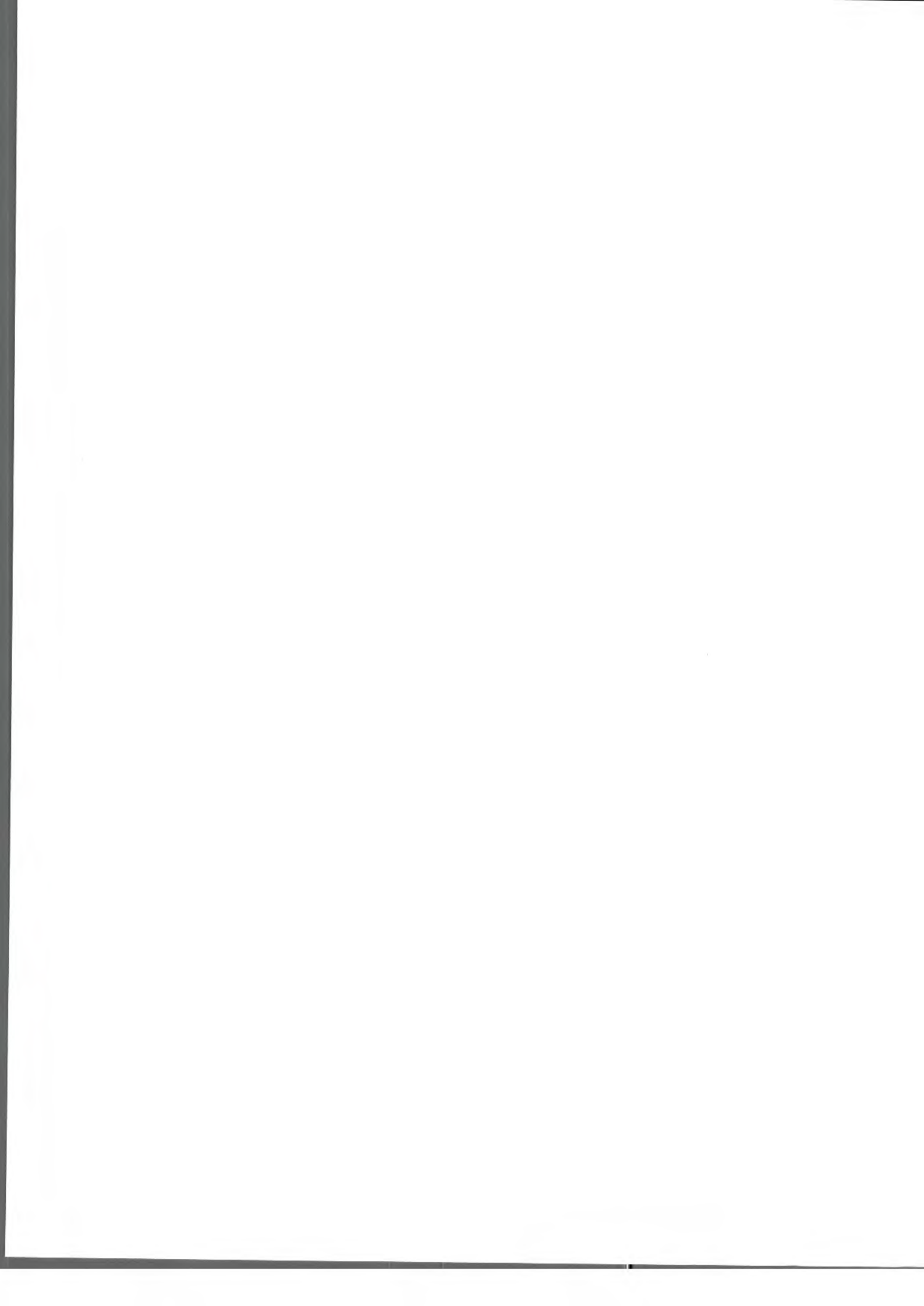


Załącznik Nr 5
do

Rady Miasta Świdwin z
dnia..... roku

Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85230	2030	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85230	3110	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 6
do
Rady Miasta Świdwin
z dniaroku.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

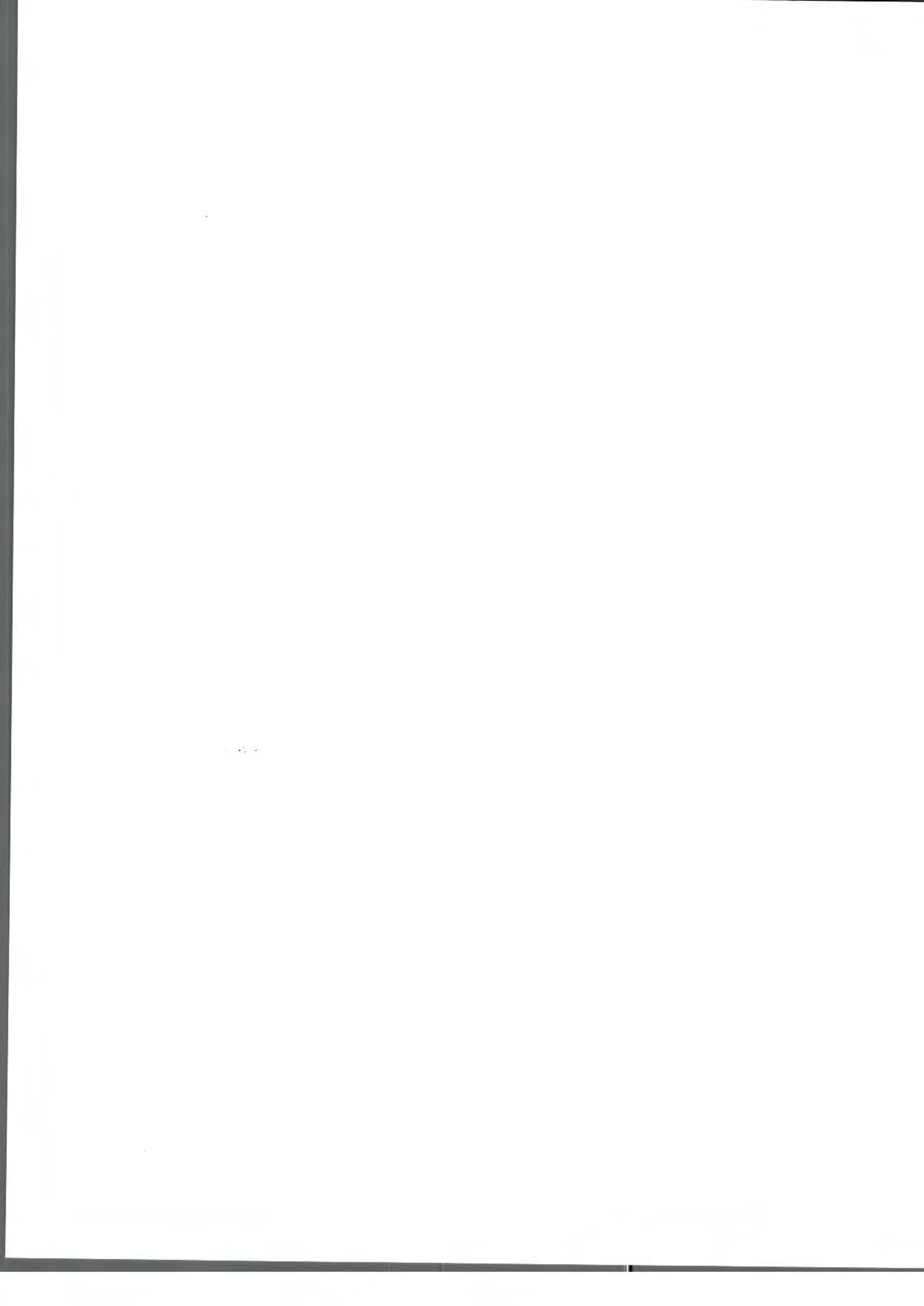
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	2480	x	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			x	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9	
					z tego:				
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
I.	Zakłady budżetowe	2 200	6 707 082	3 353 541	3 353 541	0	6 707 082	0	2 200
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	6 707 082	3 353 541	3 353 541	0	6 707 082	0	2 200



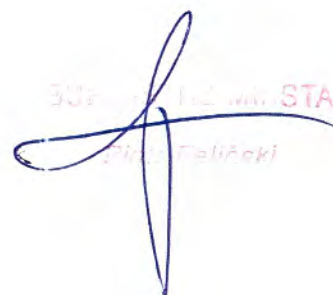
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia..... roku

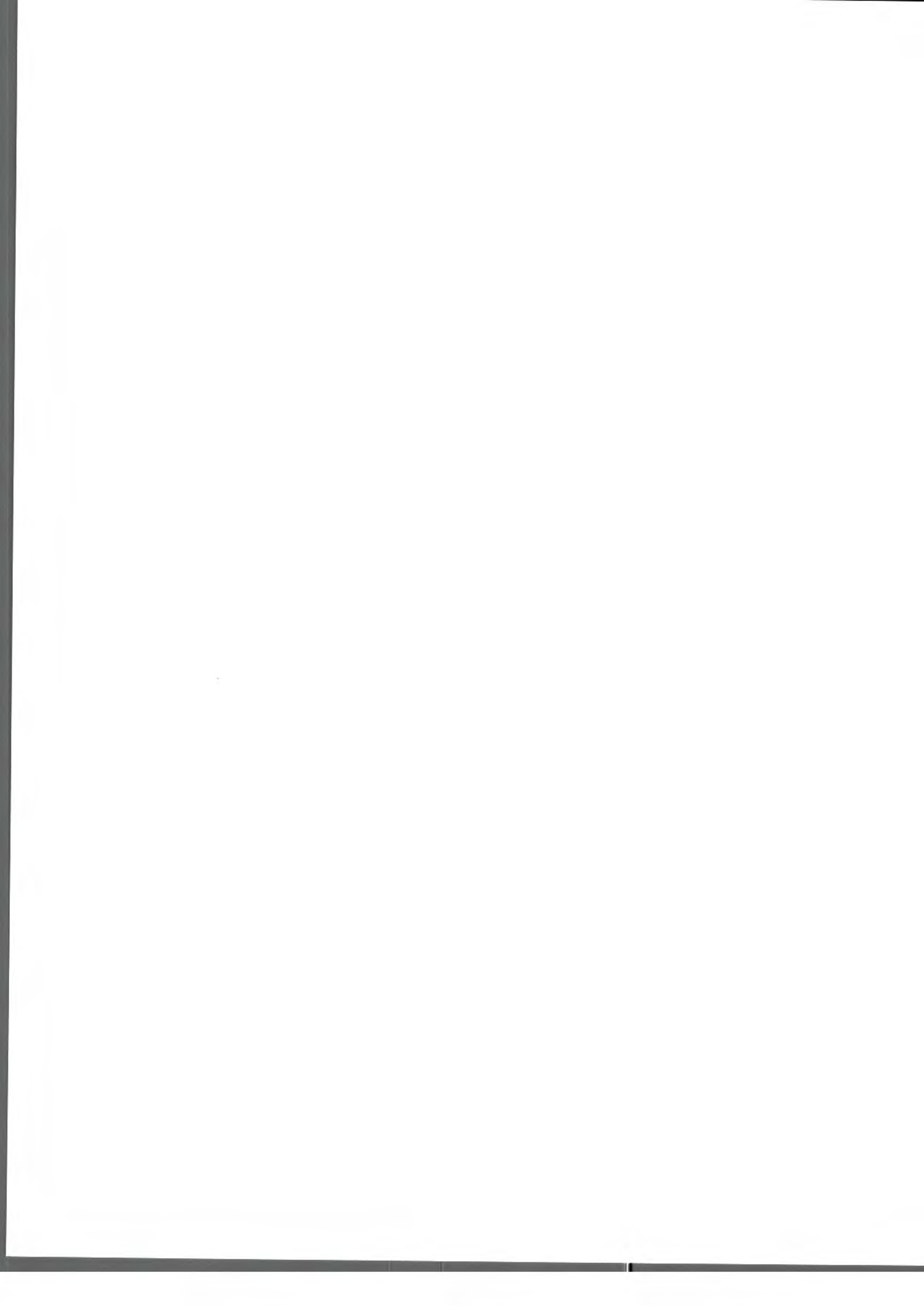
**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
w 2024 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 850 400,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	421 200,00
Ogółem					2 271 600,00

337-10-100-0001 STA
Piotr Galiński



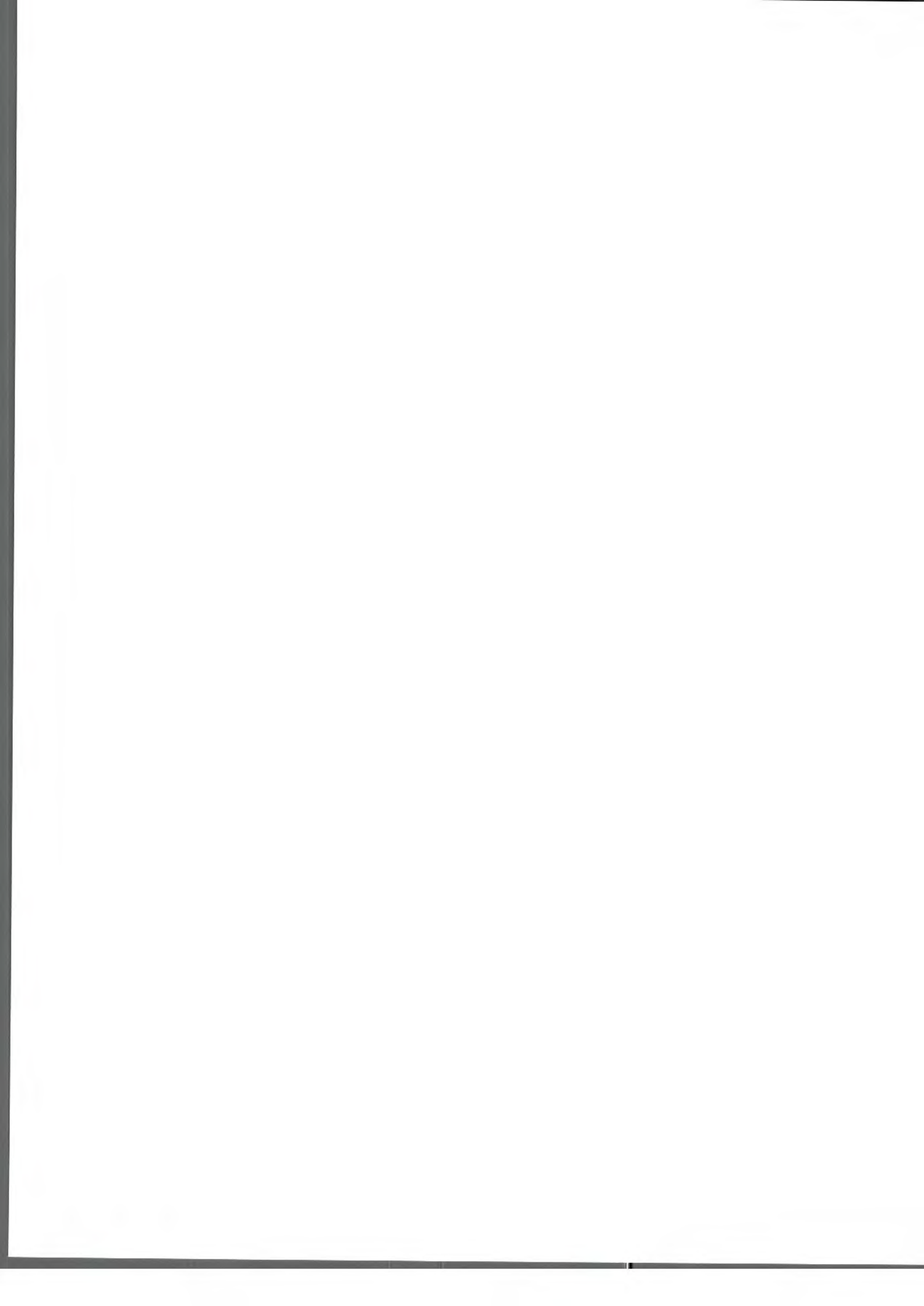


Załącznik Nr 9
do
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świdwin
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jedną godz funkcjonowania Krytej Pływalni (4774 x 576 zł)	2 749 824,00
					* na jedną godzinę stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2850 x 136,40 zł)	388 740,00
					* na jedną godzinę funkcjonowania Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3530 x 60,90 zł)	214 977,00
Ogółem						3 353 541,00



Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania własne Miasta Świdwin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00
Ogółem					26 000,00

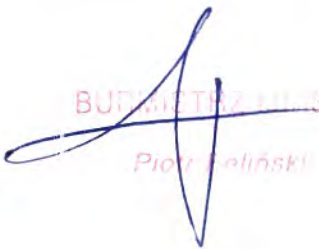

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30 000,00
2	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7 400,00
3	851	85153	2360	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00
4	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00
5	851	85154	2360	Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000,00
6	851	85154	2820	Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025- cel operacyjny 2 oraz zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00
7	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00
8	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10 000,00

9	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	35 000,00
10	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	244 600,00
Ogółem					557 000,00

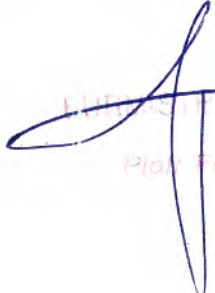

 BUDYNIEM MIĘSTA
 Piotr Jeliński

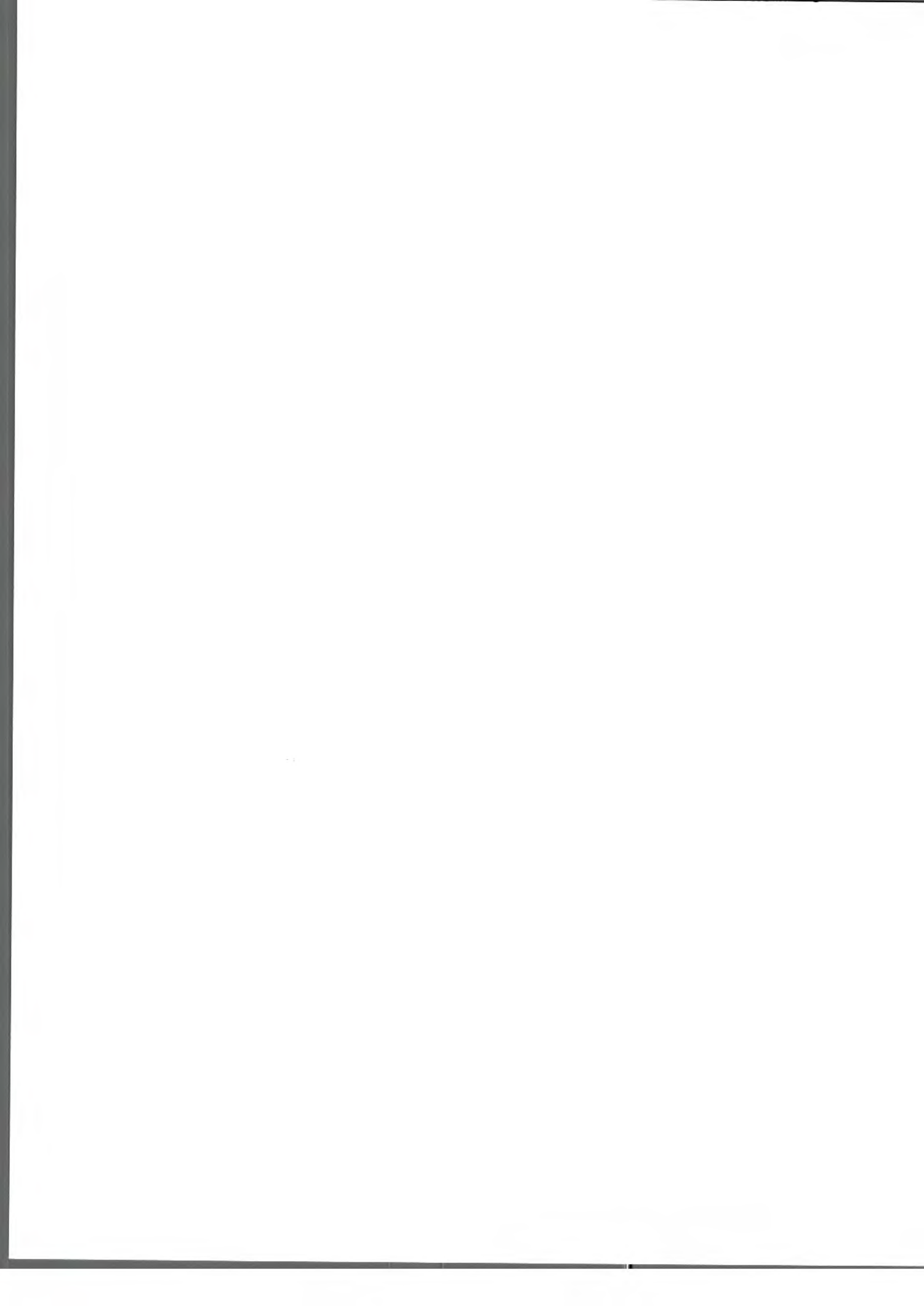
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	390 000,00
	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	220 000,00
3.	855	85516	2830	Dofinansowanie niepublicznych żłobków	158 400,00
Ogółem:					768 400,00


RADA MIASTA ŚWIDWIN
Piotr Feliński

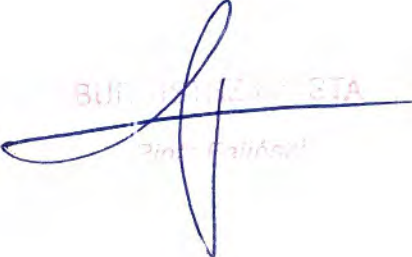


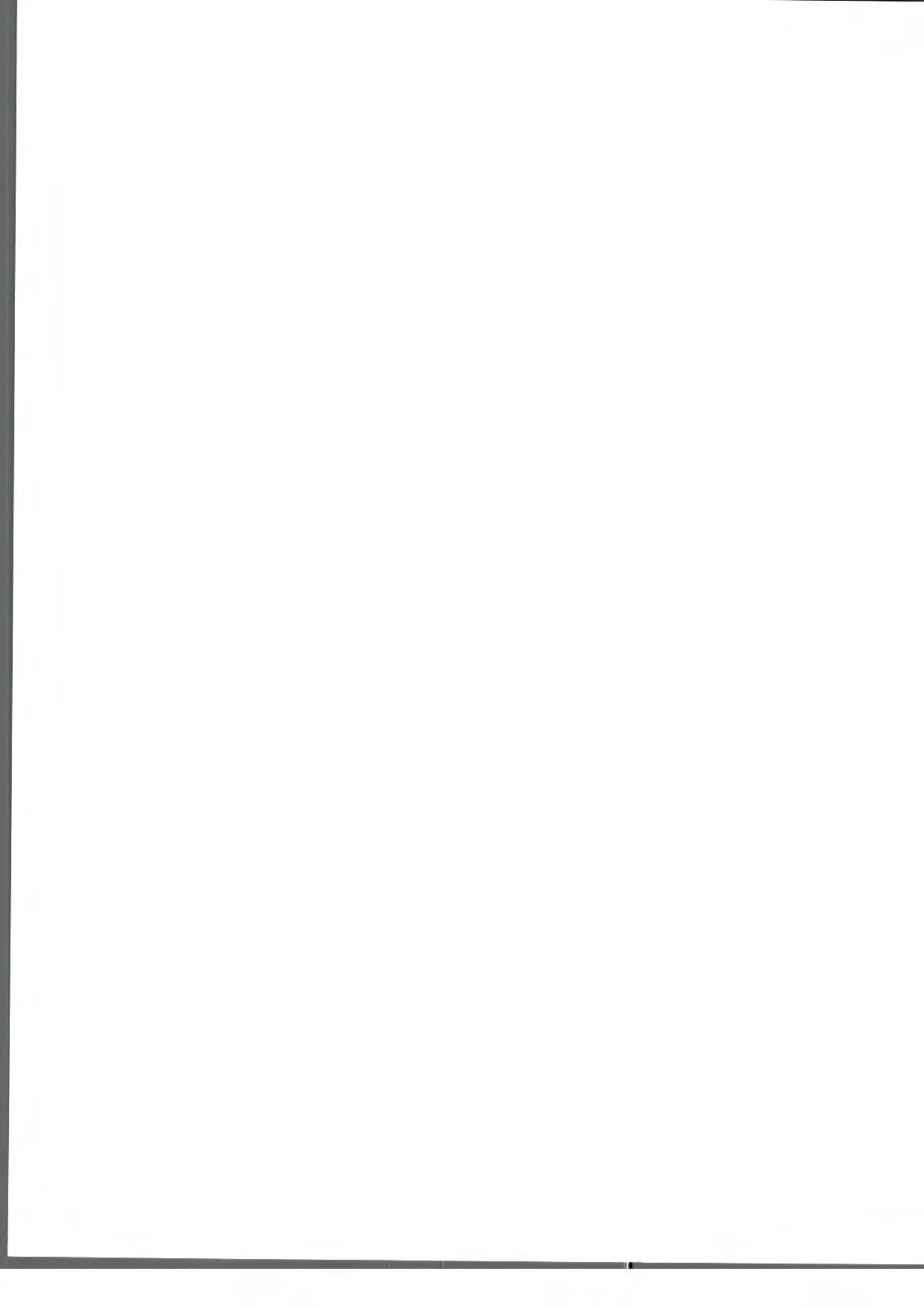
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach**

Na 2024 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	6 100 000,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	6 100 000,00
			w tym:		
			3020	xxx	1 800,00
			4010	xxx	181 540,00
			4040	xxx	11 000,00
			4110	xxx	32 700,00
			4120	xxx	4 800,00
			4210	xxx	144 000,00
			4260	xxx	3 000,00
			4280	xxx	100,00
			4300	xxx	5 713 460,00
			4360	xxx	2 000,00
			4430	xxx	1 000,00
			4440	xxx	3 900,00
			4710	xxx	700,00
	SUMA BILANSUJĄCA			6 100 000,00	6 100 000,00

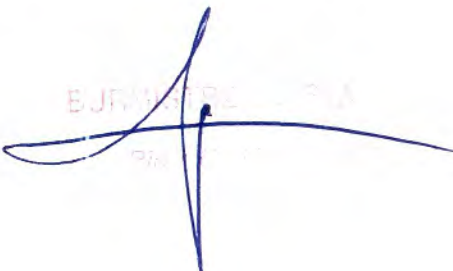

 BUI STA
 2024-01-01



Załącznik Nr 14
do Uchwały
Rady Miasta Świdwin
z dnia roku

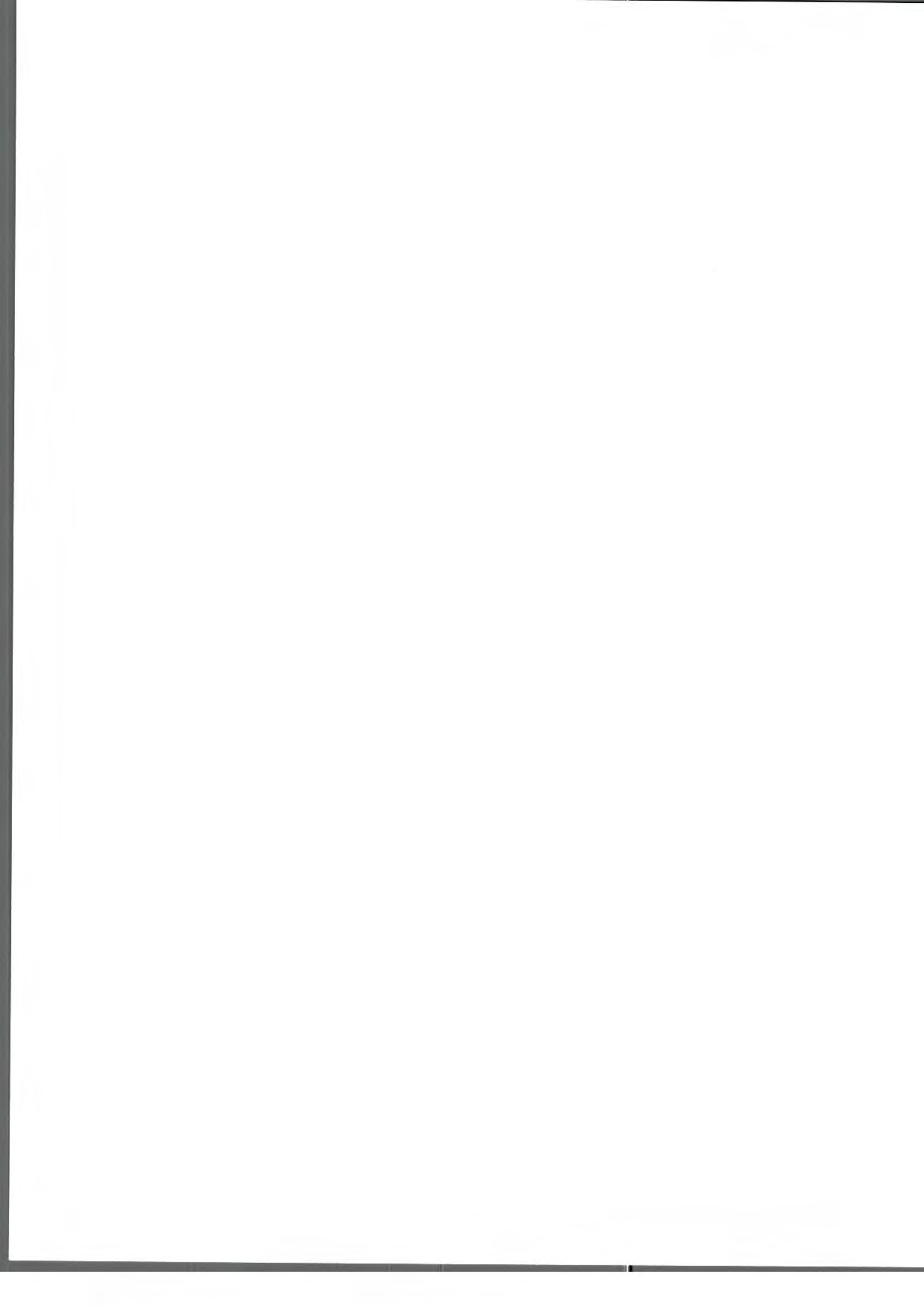
DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN
planowane na podstawie art. 403 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na 2024 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	30 000,00	xxx
2.	900	90001	Ogółem	xxx	30 000,00
			w tym: 4300	xxx	30 000,00
czyszczenie separatorów oraz kolektorów deszczowych na terenie miasta Świdwin					
SUMA BILANSUJĄCA				30 000,00	30 000,00


The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "BURMISTRZ" and "MIASTO ŚWIDWIN".

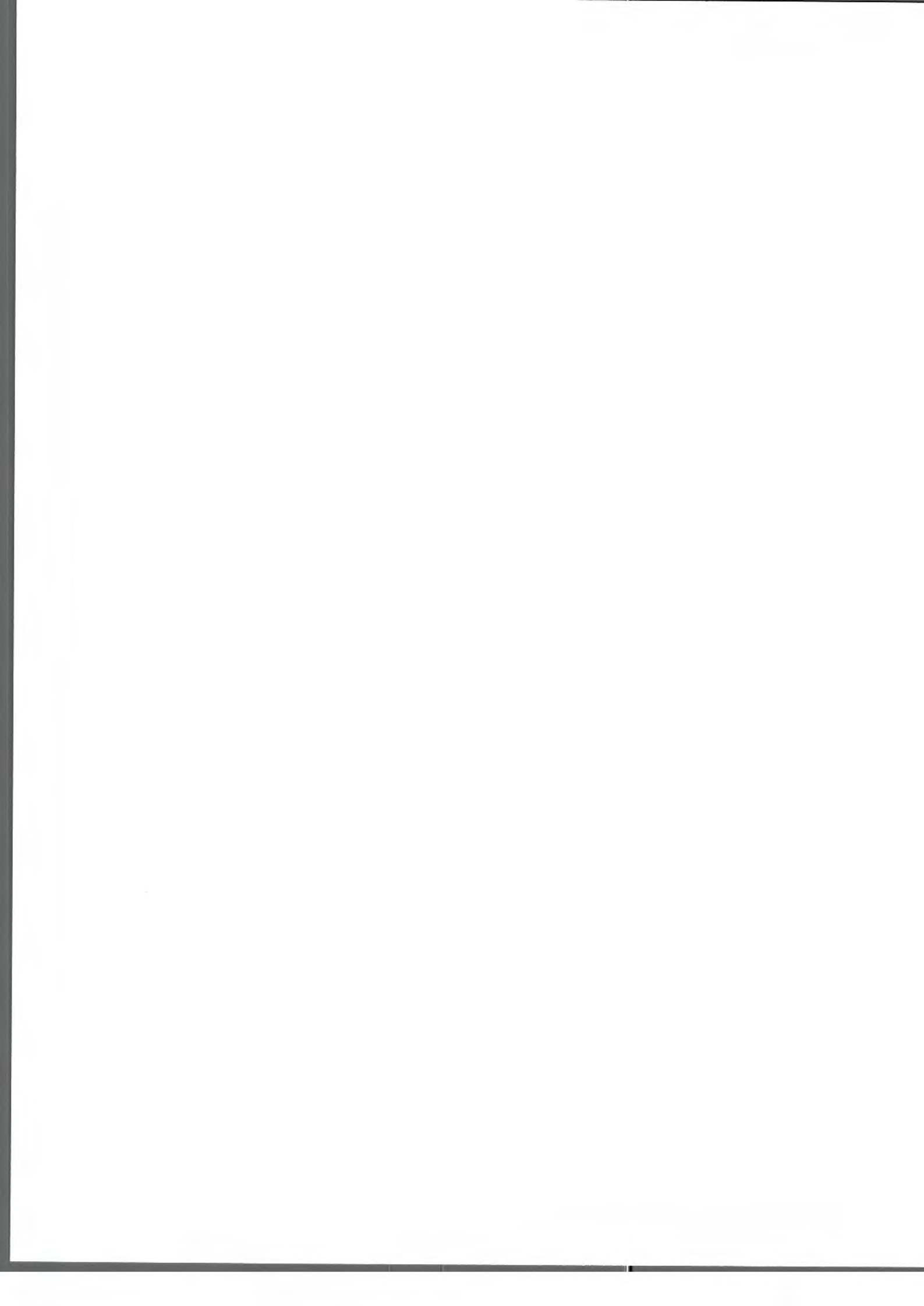
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
Razem:				500 000,00



**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

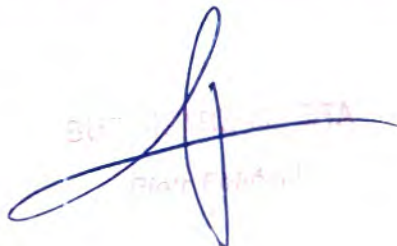
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				500 000,00



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 187 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH NA DW 152 (PT)	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM UL. SPÓŁDZIELCZA	200 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CMENTARNA	2 417 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. KATOWICKIEJ (PT)	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. KOŁOBRZESKIEJ I POLNEJ (PT)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 325,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I WYKONANIE ŁAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH	80 000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 129 I PRZYŁĄCZENIE DO BUDYNKU	80 000,00
			BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH I ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	360 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 325,00
			BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW	180 325,00
			BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE OSIEDLA WOJSKOWEGO	200 000,00
750			Administracja publiczna	480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			MODERNIZACJA I KONFIGURACJA SIECI KOMPUTEROWEJ	30 000,00
			PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE PRAWEGO SKRZYDŁA NA PARTERZE BUDYNKU URZĘDU MIASTA	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			MONITORING - ZAKUP KAMER WRAZ Z MONTAŻEM	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 163 417,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 163 417,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 270,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	170 270,00
			WYPOSAŻENIE JADALNI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	585 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 147,80
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH	4 408 147,80
855			Rodzina	1 929 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 848,95
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	156 848,95

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 223,05
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	1 772 223,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
			MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1 911 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 800,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. CICHA I SPOKOJNA	235 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	288 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	1 155 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	24 000,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W PARKU MIEJSKIM	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	1 176 000,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W PARKU MIEJSKIM	490 000,00
926			Kultura fizyczna	5 031 889,00
	92695		Pozostała działalność	5 031 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 889,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO	576 889,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO	4 455 000,00
Razem				22 398 703,80



 517 10 10 2024

 Piotr Chyliński

**Dochody i wydatki Miasta Świdwin w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
POLSKI ŁAD w 2024 roku.**

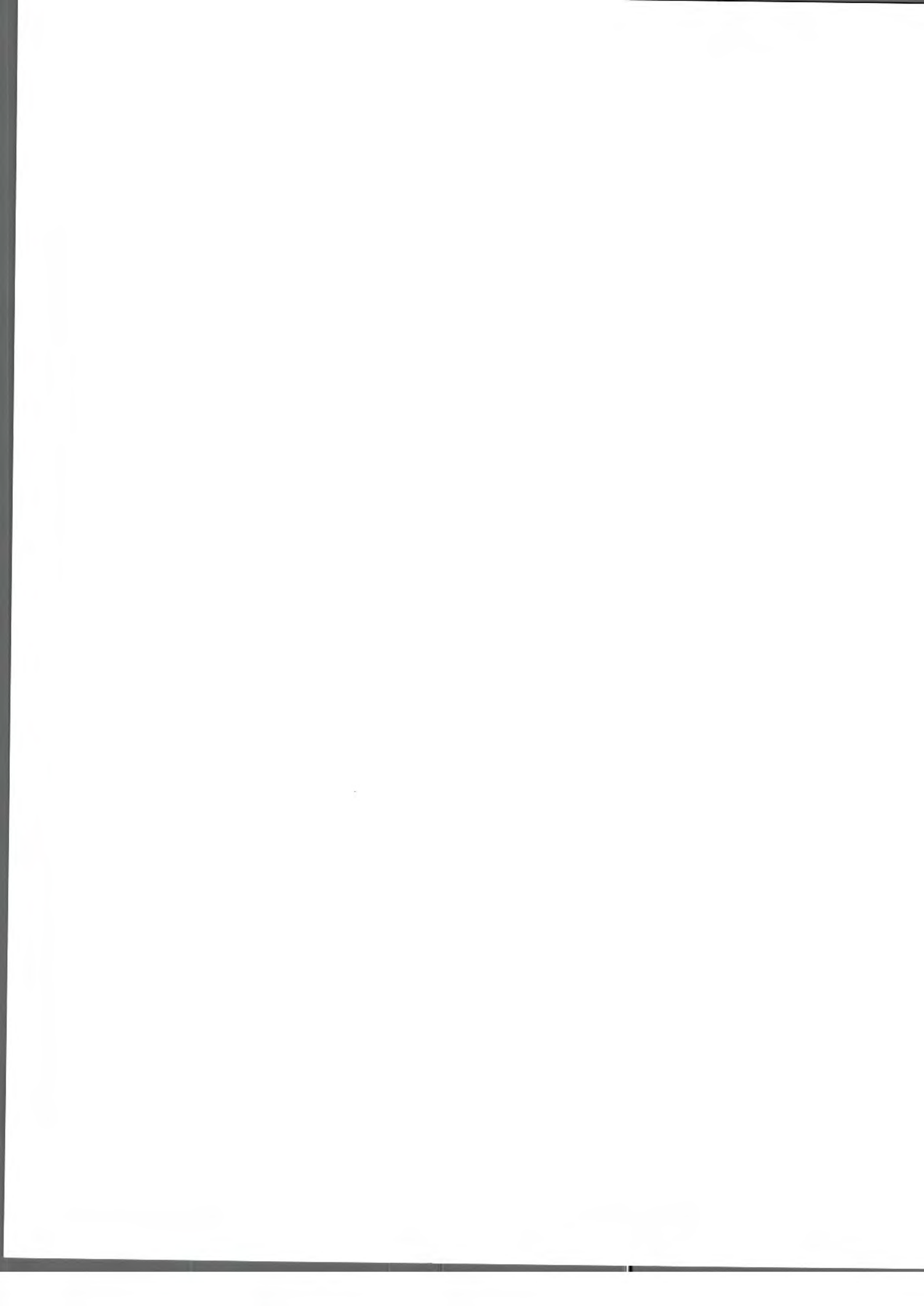
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 769 767,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 767,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 769 767,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
926			Kultura fizyczna	4 455 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 455 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
Razem:				13 956 967,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 408 147,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 408 147,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 147,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
926			Kultura fizyczna	4 455 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 455 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
Razem:				13 595 347,80

W 2024 roku w budżecie miasta zaplanowano dochody i wydatki na realizację inwestycji finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Realizacja inwestycji zaplanowanej w dziale 801 w rozdziale 80101 rozpoczęła się w 2023 roku i zakończy się w 2024 roku. W związku z powyższym w 2023 roku została wydatkowana kwota 361.620 zł. Natomiast całość dochodów wpłynie w 2024 roku czyli po zakończeniu zadania stąd różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów i wydatków.



Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 449 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 652,00
		6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 449 652,00

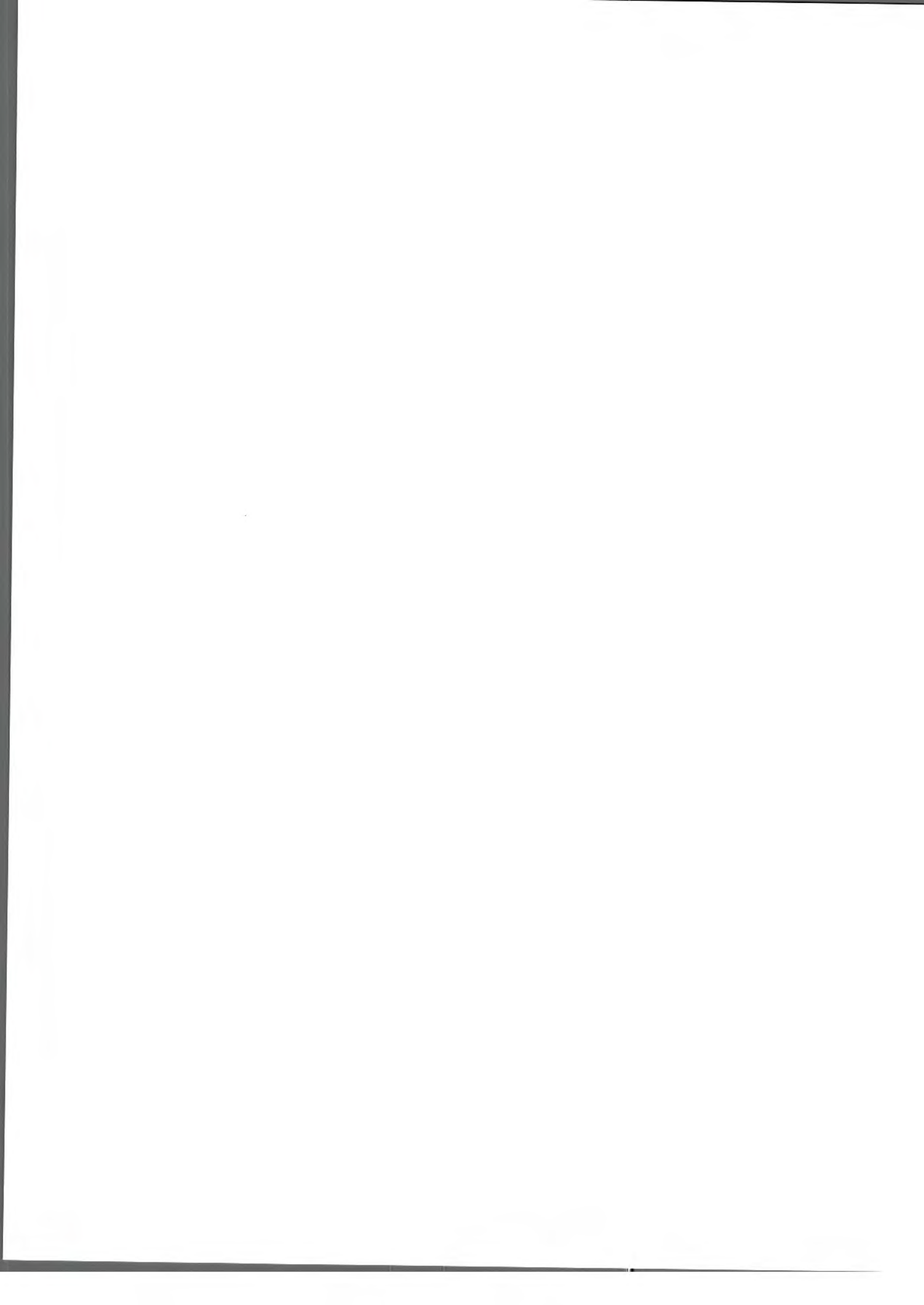
			Razem:	1 449 652,00
--	--	--	---------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 049 876,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 049 876,66
		4270	zakup usług remontowych	600 224,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 652,00

			Razem:	2 049 876,66
--	--	--	---------------	---------------------

Kwota 600 224,66 zł stanowi dochody roku 2023 (dz.600, rozdz.60016 § 2700). W związku z tym, że remont drogi ul. Broniewskiego (dz. 600, rozdz.60016 § 4270) jest realizowany w latach 2023-2024 środki te nie będą wydatkowane w 2023 roku natomiast będą one stanowiły przychody roku 2024 .



**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA ŚWIDWIN W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE OSIEDLA WOJSKOWEGO	200 000,00
Razem:				200 000,00

