

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

**PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
NA ROK 2019
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2038.**

Świebodzice

listopad

2018 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 1472/2018
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 14 listopada 2018 roku.

Zgodnie z na wstępie przytoczonymi przepisami prawnymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice.

Burmistrz Miasta


Bogdan Koźuchowicz

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE
NA ROK 2019**

Nr.....

z dnia roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220-221, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 - 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077) Rada Miejska w Świebodziach **uchwała**, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości - **99.882.800,- zł**
z tego:
1) dochody bieżące - **89.435.202,- zł**
2) dochody majątkowe - **10.447.598,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości - **102.778.000,- zł**
z tego:
1) wydatki bieżące - **88.092.820,- zł**
2) wydatki majątkowe - **14.685.180,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - **2.895.200,- zł**
- sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - **6.545.200,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - **3.650.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:
- 1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie - **750.000,- zł**
2) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze - **400.000,- zł**
3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank - **2.500.000,- zł**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	-	629.930,- zł
- ogólną w wysokości	-	350.000,- zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	-	279.730,- zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 470.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w wysokości 450.000,-zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w wysokości 20.000,-zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości - 1.361.750,- zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 4.765.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 105.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym :

- krótkoterminowych w wysokości - 1.000.000,- zł
- długoterminowych w wysokości - 6.545.200,- zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 6.545.200,- zł,

- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Burmistrz Miasta
Bogdan Kozuchowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr..... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 451 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
750			Administracja publiczna	335 822,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
			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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 590,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 891 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 987 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 775 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 465 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	641,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 580,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 200,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 726 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 826 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	15 728 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 578 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 578 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	968 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 930,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 804,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 930,00
	80104		Przedszkola	744 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	15 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
852			Pomoc społeczna	2 120 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 300,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 300,00
	85216		Zasiłki stałe	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
855			Rodzina	15 088 100,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 015 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 247 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 000,00
			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	131 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 000,00

			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	4 180 000,00
			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	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
			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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
			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	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	236 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	236 700,00
			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
		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	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
bieżące razem:				89 435 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 930,00

majątkowe

600			Transport i łączność	3 220 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 018,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 737 015,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	141 800,00
			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	141 800,00
	75095		Pozostała działalność	141 800,00
			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	141 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 075 780,00
	90095		Pozostała działalność	5 075 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 075 780,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 075 780,00
majątkowe razem:			10 447 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 437 598,00
Ogółem:			99 882 800,00
		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	8 504 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nrz dnia.....

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych, i składek od statutowych zadań;	w tym:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			
	01008				56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004				1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018				5 444 380,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					7 683 240,00	7 005 240,00	1 644 300,00	1 644 300,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004				7 043 240,00	6 835 240,00	1 644 300,00	1 644 300,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005				180 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005				620 370,00	620 370,00	10 000,00	610 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004				110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035				430 370,00	430 370,00	0,00	430 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					9 193 246,00	8 864 196,00	6 820 842,00	2 043 254,00	0,00	0,00	286 300,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011				688 512,00	688 512,00	647 122,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				341 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				7 600 864,00	7 600 864,00	6 128 000,00	1 488 564,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				521 820,00	521 820,00	44 820,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095				40 750,00	40 750,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751					4 590,00	4 590,00	4 181,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101				4 590,00	4 590,00	4 181,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					591 180,00	590 480,00	486 600,00	123 880,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75418				554 860,00	554 260,00	466 600,00	87 660,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495				35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757					570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702				570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 270,00	270 270,00	270 270,00	0,00	270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	829 730,00	829 730,00	829 730,00	0,00	829 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 363 281,00	28 363 281,00	22 118 841,00	17 718 300,00	4 401 541,00	4 103 000,00	73 520,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 307 710,00	11 307 710,00	11 227 080,00	9 488 300,00	1 738 780,00	0,00	13 700,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 680,00	112 680,00	112 680,00	98 300,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 537 470,00	6 537 470,00	4 235 270,00	3 082 720,00	1 172 550,00	2 300 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 089 480,00	1 089 480,00	1 039 280,00	837 370,00	201 910,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 231,00	88 231,00	88 231,00	0,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	502 480,00	502 480,00	502 480,00	457 080,00	45 280,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 419 010,00	3 419 010,00	3 417 310,00	3 018 020,00	399 280,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach analitycznych	252 030,00	252 030,00	251 450,00	237 510,00	13 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Prozostała działalność	1 189 200,00	1 189 200,00	1 111 200,00	519 000,00	592 200,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Ochrona zdrowia	831 000,00	831 000,00	750 000,00	234 000,00	516 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85148		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85148		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	430 000,00	234 000,00	196 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 313 500,00	6 703 500,00	4 820 000,00	2 618 600,00	2 201 400,00	0,00	1 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	898 800,00	898 800,00	898 800,00	0,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 300,00	237 700,00	182 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki inwestycyjne, budżetowych, bieżących	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, całowe i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 300,00	819 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stule	403 000,00	403 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osłki pomocy społecznej	2 879 300,00	2 879 300,00	2 879 300,00	0,00	2 879 300,00	0,00	8 800,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	843 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 218,00	772 218,00	703 418,00	588 568,00	104 830,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	833 998,00	833 998,00	833 998,00	548 388,00	85 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 790,00	24 790,00	24 790,00	12 790,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 130,00	43 130,00	43 130,00	37 430,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 300,00	70 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	15 828 758,00	15 828 758,00	1 524 818,00	952 016,00	572 888,00	0,00	14 301 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	9 053 000,00	9 053 000,00	172 700,00	113 400,00	59 300,00	0,00	8 880 300,00	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	5 279 500,00	5 279 500,00	399 900,00	332 888,00	37 082,00	0,00	4 908 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	580 588,00	580 588,00	78 688,00	73 680,00	5 328,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	584 570,00	584 570,00	584 230,00	432 060,00	182 170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciski majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wycinki na wyegzercowania i składek od nich naliczane		wycinki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycinki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	16	17			18	19
							7	8													
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				21 173 849,00	10 806 049,00	10 806 049,00	511 325,00	10 384 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 800,00	10 287 000,00	5 478 500,00	800,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 300,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	600 000,00	0,00	500,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 180 568,00	8 051 768,00	8 051 768,00	237 235,00	5 814 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 500,00	0,00	300,00	0,00			
	90003		Czyszczenie miast i wsi	1 383 660,00	1 383 660,00	1 383 660,00	0,00	1 383 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	784 895,00	784 895,00	784 895,00	0,00	784 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	10 889 626,00	1 231 126,00	1 231 126,00	274 065,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 500,00	9 459 500,00	5 478 500,00	0,00	0,00			
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92665		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
			Wydatki razem:	102 778 000,00	88 092 820,00	64 781 250,00	31 678 851,00	33 202 429,00	8 984 000,00	16 647 860,00	99 680,00	0,00	670 000,00	14 685 180,00	14 684 350,00	8 444 040,00	800,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 545 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 545 200,00
	Rozchody ogółem:		3 650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 000,00



Burmistrz Miasta
Bogdan Kołuchowicz

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nrz dnia.....

Dochody z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 822,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 590,00
752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 590,00
			Obrona narodowa	400,00
754			Pozostałe wydatki obronne	400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
855			Rodzina	14 823 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 015 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 015 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 247 000,00
85504		Wsparanie rodziny	523 000,00	
85513			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 000,00
	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00

15 511 012,00

Razem:

Burmistrz Miasta
Bogdan Koźbiszewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 470,00

4220	Zakup środków żywności	49 200,00
4260	Zakup energii	19 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855	Rodzina	14 823 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 015 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 879 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00
4260	Zakup energii	2 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 909 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
85504		Wspieranie rodziny	523 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00
		Razem:	15 511 012,00



Burmistrz Miasta
Bogdan Koźminowicz

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Dział Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	32 750	0	32 750	0	0	32 750	
75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	32 750	0	32 750	0	0	32 750	Dotacja celowa dla jst
851		Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	
92109	2480	Miejski Dom Kultury	650 000	0	650 000	0	650 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000	0	650 000	0	650 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 361 750	0	1 361 750	0	1 300 000	61 750	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Pozostałe podmioty									
801		Oświata i wychowanie	4 103 000	0	4 103 000	0	0	0	4 103 000
80104	2540	Przedszkola	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000
80110	2540	Gimnazja	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	3 000	0	3 000	-	0	0	3 000
851		Ochrona zdrowia	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000
92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000
92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 765 000	0	4 765 000	0	0	0	4 765 000
RAZEM DOTACJE			6 126 750	0	6 126 750	0	1 300 000	0	4 826 750

Załącznik nr 7

do Uchwały RM w Świebodzicach nr Z dnia

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2019 R.
DOCHODY			105 000,00
Stan środków na 01.01.2019 r.			0
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		105 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	105 000,00
WYDATKI			105 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		100 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		6230	100 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 000,00

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 105.000,- zł, którą planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym w kwocie 100.000,- zł oraz akcje "Sprzątanie Świata" w kwocie 5.000,- zł.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kozuchowicz

Załącznik nr 8 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 149 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 840,00
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	405 840,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	123 000,00
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8	250 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem-prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 930,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 365 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 610,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	989 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	100 000,00
			Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach.	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zwiększenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem.	400 000,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00
	85295		Pozostała działalność	610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK sp. zo.o.w Świebodzicach	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	100 000,00
90095		Pozostała działalność	9 458 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	3 980 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 700,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 440 700,00
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	1 027 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 800,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	430 800,00
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	1 580 000,00
Razem			14 685 180,00


 Burmistrz Miasta
 Bogdan Kozłuchowicz

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	4 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
			Wydatki	6 160 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 568,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 160 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	5 080 740,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	627 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Część opisowa do projektu budżetu na 2019 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosi 99.882.800,- zł, z czego dochody majątkowe to kwota 10.447.598,- zł.

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność **3.220.018,- zł**

Są to wpływy z dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych (rewitalizacja zdegradowanych obszarów dotyczących ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa).

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **6.461.500,- zł**

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

1. Dochody Miejskiego Zarządu Nieruchomości:	4.160.000,- zł
a/ dochody z najmu i dzierżaw	3.150.000,- zł
b/ wpływy z usług	60.000,- zł
c/ pozostałe odsetki	90.000,- zł
d/ wpływy z różnych dochodów	860.000,- zł

w tym kwota 510.000,- zł to planowana kwota z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych.

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świebodzice.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego	2.000.000,- zł
3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000,- zł
4. Wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,-zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	10.000,- zł
6. Odsetki	1.500,-zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wobec pewnej stabilizacji rynku lokalnego, planuje się utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprzedaż 90 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych w roku 2019 pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji tego sektora mienia komunalnego. Planowana kwota ze sprzedaży to 1.550.000,- zł. Procedury legalizacji samowoli budowlanych przeprowadzonych przez najemców polegających na instalowaniu łazienek i sanitariatów w wynajmowanych od Gminy lokalach nie powinny już być czynnikiem hamującym zbywania większej ilości lokali.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Wysoki koszt uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe obciąża Gminę do poszukiwania obszarów, które zlokalizowane są w pobliżu biegnących sieci instalacji technicznych.

Gmina jest także otwarta na zbywanie tego typu terenów na rzecz firm deweloperskich posiadających znaczny kapitał własny, którzy wyłonieni w drodze przetargu podjęliby się uzbrajania technicznego i inwestowania w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Gmina w 2019 roku planuje sprzedać działkę o powierzchni 0,6669 ha przy ul. Zimny Dwór.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych nierolniczych.

Zasób komunalny wolnych nieruchomości zabudowanych, nierolniczych jest znacznie ograniczony. Zatem w 2019 roku planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych domkami letnimi (3 działki), przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W wyniku zmian legislacyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku 2019 ulegną przekształceniu z mocy prawa około 3.500 nieruchomości. Ustawa przewiduje przekształcenie z mocy prawa gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej czyli budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi . Gmina będzie obowiązana wydać dla każdego użytkownika wieczystego zaświadczenie o wysokości należności w przeciągu całego roku 2019. Ustawa przewiduje, że użytkownik wieczysty będzie obowiązany uiszczać na rzecz Gminy opłaty z tytułu przekształcenia przez lat 20 w wysokości ustalonej w dniu 1.01.2019 r.

Na wniosek właściciela lokalu opłata taka może być uiszczona jednorazowo.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady.

3. Dział 710 - Działalność usługowa	228.000,- zł
Wpływy w tym dziale to:	
1. pobierane opłaty cmentarne	210.000,- zł
2. dzierżawa składników majątkowych	18.000,- zł
4. Dział 750 – Administracja publiczna	477.622,- zł
Wpływy w tym dziale to:	
1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	260.822,- zł
2. wpływy z usług	40.000,- zł
3. wpływy z różnych dochodów	5.000,- zł
4. rozliczenia z lat ubiegłych	5.000,- zł
5. pozostałe odsetki	25.000,- zł
6. dotacja w ramach programów z UE (rozwój e-usług publicznych)	141.800,- zł
5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.590,- zł

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

6. Dział 752 – Obrona narodowa 400,- zł

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,- zł

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45.891.692,- zł

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2019 roku wynosi 25.826.699,- zł i jest większa o 3.855.828,- zł w stosunku do roku 2018. W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 900.000,- zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 470.000,- zł. W podatku od nieruchomości, od środków transportowych zakłada się wzrost stawek w stosunku do roku 2018. Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej:

(karty podatkowej od osób fizycznych) 15.000,- zł

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

	12.987.499,- zł
a/ podatek od nieruchomości	12.775.614,-zł
b/ podatek rolny	103.000,-zł
c/podatek leśny	11.845,-zł
d/ podatek od środków transportowych	66.040,-zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000,-zł
f/ wpływy z odsetek	12.000,-zł

3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

5.465.294,- zł

a/ podatek od nieruchomości	3.972.573,-zł
b/ podatek rolny	167.000,-zł
c/ podatek leśny	641,- zł
d/ podatek od środków transportowych	182.000,-zł
e/ podatek od spadków i darowizn	70.000,-zł
f/ wpływy z opłaty targowej	110.500,- zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	910.000,- zł
h/ wpływy z odsetek	32.580,- zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	20.000,- zł

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	697.200,- zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	65.200,- zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	470.000,- zł
c/ wpływy z innych opłat (planistyczna)	162.000,- zł
5/ Udziały w podatkach:	26.726.699,- zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	25.826.699,- zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	900.000,- zł
9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15.728.794,- zł

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa w kwocie 15.578.794,- zł oraz 150.000,- zł to planowane wpływy lat ubiegłych.

Na 2019 rok nie przyznano gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Otrzymana subwencja zabezpiecza około 59,66% wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja oraz świetlice szkolne.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	968.084,- zł
Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:	
1/ Szkoły podstawowe , (w tym „ERASMUS” – 66.930,- zł)	203.634,- zł
2/ Przedszkola	744.450,- zł
3/ Gimnazja	20.000,- zł

11. Dział 852 – Pomoc społeczna	2.120.020,- zł
Na planowane wpływy w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.	

1/ Ośrodki wsparcia	420.900,- zł
2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53.100,- zł
3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	499.300,- zł
4/ Zasiłki stałe	403.000,- zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800,- zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	100.000,- zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	224.000,- zł
8/ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	19.920,- zł

12. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500,- zł
Są to wpłaty z nienależnie pobranych świadczeń (zwroty z lat ubiegłych)..	

13. Dział 855 – Rodzina	15.088.100,- zł
Na planowane wpływy w tym dziale składają się m. in. dotacje celowe z budżetu państwa.	
1/ Świadczenia wychowawcze	9.053.000,- zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	

dotacja	5.247.000,- zł
3/ Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,- zł
4/ Wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych	28.000,- zł
5/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131.000,- zł
6/ Pozostałe dochody (zadania rządowe)	63.000,- zł
7/. Wspieranie rodziny	523.000,- zł
8/. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	38.600,- zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.454.780,- zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1/ wpływy z różnych dochodów	74.000,- zł
2/ wpływy za odpady komunalne mieszane	4.090.000,- zł
3/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000,-zł
4/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych	10.000,- zł
5/ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	9.000,- zł
6/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych	1.000,- zł
7/ dotacje z tytułu realizacji inwestycji ze środków UE	5.075.780,- zł
8/. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,- zł

15. Dział 926- Kultura fizyczna **236.700,- zł**

Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jaki Gmina dzierżawi Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o .o w Świebodzicach oraz prowizji od przychodów pływalni.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 102.778.000,- zł, z czego kwota 14.685.180,- zł to wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła iż pokrywane są one z dochodów bieżących.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **56.000,-zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ melioracje	50.350,- zł
2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izby Rolniczych	5.650,- zł

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej Spółce Wodnej w Świebodzicach, której budżet jest niewystarczający, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 50.350,- zł. Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 5.650,- zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność **6.568.380,- zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ lokalny transport zbiorowy	1.044.000,- zł
2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi	2.295.000,- zł

3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8	3.149.380,- zł
4/ drogi wewnętrzne – remonty bieżące	80.000,- zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.663.240,- zł**
Środki planuje się wydać na:

1/ wydatki związane z działalnością MZN 7.043.240,- zł
Zasadniczą pozycją w wydatkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości stanowią pozycje związane z podstawową jego działalnością tj. gospodarką mieszkaniową. Na koszty składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, utrzymanie podwórek, wydatki na fundusz remontowy, energia elektryczna. Jest to kwota 4.305.000,- zł. Wynagrodzenia pracowników zostały zwiększone o wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost składnika stażowego.
Na zadania inwestycyjne planuje się wydać 208.000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.
Nie planuje się wzrostu zatrudnienia.

2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000,- zł
w tym :	
a/ opłaty sądowe, księgi wieczyste, ekspertyzy, wyceny, opłaty na rzecz budżetów , odszkodowania	140.000,- zł
b/ wykupy i zamiany gruntów (załącznik nr 8)	50.000,- zł
3/. pozostała działalność	430.000,- zł
tym:	
a/. zwiększenie zasobu komunalnego w mieszkania (załącznik nr 8)	400.000,- zł
b/. rewitalizacja podwórek	30.000,- zł

Kwoty powyższe będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen nieruchomości oraz ewentualnych ekspertyz budowlanych lokali i budynków przeznaczonych do sprzedaży. W tym są również opłaty sądowe i notarialne oraz ewentualne odszkodowania. Zakupy inwestycyjne związane z wykupami lub zamianami gruntów oraz zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych to kwota 450.000,- zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa **620.370,- zł**
Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania	110.000,- zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	80.000,- zł
3/ cmentarze	430.370,- zł

W tej kwocie zaplanowany jest również remont elewacji kaplicy cmentarnej przy ul. Wałbrzyskiej w kwocie 150.000,- zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna **9.193.246,- zł**
Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	688.512,- zł
---	--------------

Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych .

2/ Rady gmin	341.300,- zł
Są to ryczałty i diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.	
3/ Urzędy Gmin	7.600.864,- zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2019 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – zwiększenie o kwotę 800.000,- zł). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące wydatki remontowe	
4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521.820,-zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez takich jak Dni Świebodzic, Polska Biega, Happening Rowerowy, Złot Motocykli, Święto Ziemiaka, Galą Przedsiębiorców, Festiwal Aktorski oraz inne wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms- dla mieszkańców.	
5/ Pozostała działalność –	40.750,- zł
- w tym: składki dla organizacji oraz dotacja w ramach „IPAW”	32.750,- zł
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4.590,-zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.	
7. Dział 752 – Obrona narodowa	400,-zł
Kwota 400,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.	
8. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591.160,-zł
Planowaną kwotę w tym dziale przeznaczają się na:	
1/ wydatki związane z obrona cywilną	1.000,- zł
2/ Straż gminna (miejska)	554.960,- zł
Są to płace, pochodne od płac, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.	
4/ Pozostała działalność- naprawa i obsługa monitoringu	35.200,- zł
9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	570.000,-zł
Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	
10. Dział 758 – Różne rozliczenia	900.000,- zł
W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350.000,- zł ,rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 279.730,- zł oraz plan na wydatki związane z centralizacją VAT w kwocie 270.270,- zł.	

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie **26.363.291,-zł**

Środki przeznacza się na:

1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty)	11.307.710,- zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112.680,- zł
3/ przedszkola	6.537.470,- zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.300.000,-zł
4/ inne formy wychowania przedszkolnego	1.750.000,- zł
5/ utrzymanie i bieżąca działalność gimnazjów (płace, pochodne od płac oraz wydatki bieżące, dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 50.000,- zł)	1.089.480,- zł
6/ dowożenie uczniów do szkół	135.000,- zł
7/ doszkąlanie nauczycieli	88.231,- zł
8/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały organizacja Mikołaja dla dzieci), dotacja na zadania zlecone w tym dotacja na zadania bieżące – 3.000,- zł).	1.169.200,- zł
9/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	502.480,- zł
10/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	3.419.010,- zł
11/ realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach oraz innych szkół ponadgimnazjalnych	252.030,- zł

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia **831.000,- zł**

Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :

1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450.000,- zł
2/ zwalczanie narkomanii (dotacja)	20.000,- zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	61.000,- zł
a/ dotacja na szczepienia	29.000,- zł
b/ dotacja na rehabilitację	30.000,- zł
c/ dotacja na profilaktykę zdrowotną	2.000,- zł
4/ wydatki na Dom Złotego Wieku (ochrona oraz rozpoczęcie procedury w ramach PPP- dokumentacja , doradztwo)	300.000,-zł

13. Dział 852 – Pomoc społeczna **7.313.500,-zł**

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

1/ Domy pomocy społecznej	898.800,- zł
2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom samopomocy)	420.600,- zł
3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000,- zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	53.100,- zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze	819.300,- zł
6/ dodatki mieszkaniowe	220.000,-zł

Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania

projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do planu budżetu w momencie ich otrzymania z budżetu państwa.

7/ zasiłki stałe	403.000,- zł
8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące	2.679.300,- zł
9/ usługi opiekuńcze	770.000,- zł
10/ pomoc w zakresie dożywiania	403.200,- zł
11/ pozostała działalność	643.200,- zł
w tym kwota 610.000,- zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. nr 8 do uchwały. Pozostała kwota przeznaczona jest na prace społecznie użyteczne.	

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **722.218,- zł**

Są to środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – kwota 633.998,- zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 24.790,- zł, organizacja kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 43.130,- zł oraz zabezpieczenie 20% środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 70.300,- zł.

15. Dział 855 – Rodzina **15.826.756,- zł**

Plan wydatków jest następujący;

1/ świadczenia wychowawcze (500+)	9.053.000,- zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.279.500,- zł
3/ wspieranie rodziny	590.586,- zł
4/ tworzenie i funkcjonowanie żłobków	594.570,- zł
5/ rodziny zastępcze	270.500,- zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	38.600,- zł

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21.173.849,- zł**

Środki planuje się wydać następująco:

1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	880.300,- zł
a/ bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska	279.800,- zł
b/ wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (załącznik nr 8)	600.500,- zł
2/ gospodarka odpadami	6.160.568,- zł
3/ oczyszczanie miasta – (w tym 108.800,- to wartość inwestycji – zał. nr 8)	1.393.660,- zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764.695,- zł
5/ ochrona powietrza atmosferycznego (dotacje)	100.000,- zł
5/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.185.000,- zł
6/ pozostała działalność	10.689.626,- zł

(wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych oraz wydatki związane z akcją sprzątnania

świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wylapywanie bezpańskich psów),
w tym inwestycje – zgodnie z załącznikiem nr 8 9.458.500,- zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.410.000,- zł

Planowane wydatki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń) | 55.000,- zł |
| 2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 650.000,- zł |
| 3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury | 650.000,- zł |
| 4/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55.000,- zł |

18. Dział 926 - Kultura fizyczna 2.920.000,- zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 400.000,- zł , na dopłaty do spółki prawa handlowego w kwocie 2.500.000,- zł , nagrody i stypendia sportowe w kwocie 20.000,- zł .

Ogółem plan wydatków na 2019 rok wynosi 102.778.000,- zł , natomiast plan dochodów to kwota 99.882.800,- zł. Różnica wynosi 2.895.200,- zł i stanowi deficyt budżetu.

Planuje się kwotę przychodów w wysokości 6.545.200,- zł, która będzie stanowił w całości kredyt.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą:	3.650.000,- zł
z tego;	
a/ Bank Gospodarstwa Krajowego	750.000,- zł
b/ Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	400.000,-zł
c/ wykup obligacji komunalnych	2.500.000,- zł

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz

Planowany deficyt w 2019 roku w kwocie 2.895.200,- zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany wynik operacyjny to kwota 1.342.382,- zł . Reguła wydatkowa zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku to kwota 20.525.200,- zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2019 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz