

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE  
NA ROK 2020**

Nr.....

z dnia .....

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 2019 r., poz. 506 późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220-221, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 – 259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm. ) Rada Miejska w Świebodziach **uchwała**, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości - **112.602.107,- zł**,  
z tego:  
*1) dochody bieżące* - **106.432.678,- zł**  
*2) dochody majątkowe* - **6.169.429,- zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **116.440.067,- zł**  
z tego:  
*1) wydatki bieżące* - **105.119.427,- zł**  
*2) wydatki majątkowe* - **11.320.640,- zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 3.837.960,- zł  
- sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 7.637.960,- zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.800.000,- zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:
- 1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie - 500.000,- zł;
  - 2) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze - 800.000,- zł;
  - 3) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich - 2.000.000,- zł;
  - 3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank - 500.000,- zł.

- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 720.000,- zł,  
w tym:
- 1) ogólną w wysokości - 362.500,- zł;
  - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 357.500,- zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości - 1.265.570,- zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 5.119.660,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 420.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 1) w wysokości 390.000,-zł - na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) w wysokości 30.000,-zł - na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) krótkoterminowych - w wysokości 1.000.000,- zł;
- 2) długoterminowych - w wysokości 7.637.960,- zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do wysokości 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 w kwocie określonej w § 13 pkt 2;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
  - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
  - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	281 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	281 400,00
			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
		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	281 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 031 500,00
			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	3 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00
			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	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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	247 000,00
			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	247 000,00
			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	229 000,00
750			Administracja publiczna	426 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	296 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	296 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 573,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573,00
			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
		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	4 573,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			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

		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 969 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 000,00
			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	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 843 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 630 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 100,00
		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	5 466 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 858 740,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	641,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 480,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 008 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 108 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	15 524 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 374 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 374 944,00
	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	835 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	162 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00

		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	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
	80104		Przedszkola	673 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 177 700,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
			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	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 000,00
			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)	474 000,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00
	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	226 000,00
			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)	226 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
855			Rodzina	29 607 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 821 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	22 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 000,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		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	5 474 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	688 000,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
		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	685 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 470,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		2057	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	495 470,00
	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	41 100,00
			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
		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	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 048 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 776,00

		2057	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	16 776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00
			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
		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	2 500,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 432 678,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 246,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	812 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 704,00
		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	650 163,00

		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	162 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000,00
			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	2 685 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 000,00
750			Administracja publiczna	694 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 765,00
	75095		Pozostała działalność	694 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 765,00
		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	694 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 660,00
		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	50 660,00
	90095		Pozostała działalność	1 926 300,00
			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	1 926 300,00
		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	1 926 300,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 169 429,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 484 429,00

<b>Ogółem:</b>		<b>112 602 107,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 675,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta  
*Pawel Ozga*  
 Paweł Ozga

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budowlanych,	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i 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		Rolnictwo i łowiectwo	26 301,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	4 985 000,00	3 760 700,00	3 760 700,00	0,00	3 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	1 649 500,00	1 649 500,00	1 649 500,00	0,00	1 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi publiczne gminne	3 040 500,00	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Drogi wewnętrzne	235 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 119 600,00	6 514 600,00	6 514 200,00	1 669 200,00	4 842 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 806 000,00	6 401 000,00	6 397 800,00	1 669 200,00	4 728 600,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i inżynieria	203 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	482 000,00	482 000,00	482 000,00	20 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 289 104,00	8 937 034,00	8 937 034,00	7 303 334,00	1 633 700,00	0,00	0,00	286 600,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 800,00	722 800,00	722 800,00	684 500,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 897 934,00	7 897 934,00	7 894 434,00	6 548 834,00	1 345 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 400,00	295 400,00	295 400,00	58 800,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 570,00	65 570,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 273,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 273,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 600,00	572 600,00	567 900,00	460 700,00	107 200,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	545 900,00	545 900,00	541 200,00	460 700,00	80 500,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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:												Wydzielone środki na realizację zadań z zakresu	Wzrost
					Wydzielone środki na realizację zadań z zakresu	z tego:					z tego:					Wzrost		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
757	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i lewowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 851 592,00	29 347 932,00	25 174 883,00	21 198 390,00	3 978 523,00	4 017 000,00	85 970,00	70 079,00	0,00	0,00	503 650,00	503 650,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	15 358 647,00	14 854 987,00	14 769 218,00	12 887 622,00	1 881 595,00	0,00	15 700,00	70 079,00	0,00	0,00	503 650,00	503 650,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 213,00	338 213,00	338 143,00	121 023,00	217 140,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	7 795 180,00	7 785 180,00	5 506 280,00	4 325 088,00	1 181 192,00	2 280 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 554,00	114 554,00	114 554,00	0,00	114 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 104 562,00	2 104 562,00	514 382,00	479 172,00	35 190,00	1 590 000,00	200,00	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	3 116 426,00	3 116 426,00	3 115 026,00	2 807 475,00	307 851,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostała działalność	762 000,00	762 000,00	697 300,00	576 000,00	121 300,00	5 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Ochrona zdrowia	1 032 000,00	532 000,00	465 000,00	218 710,00	246 290,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
85117			Szpitałe ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	375 000,00	218 710,00	156 290,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 930 800,00	6 930 800,00	5 093 600,00	2 884 230,00	2 209 370,00	0,00	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	897 300,00	897 300,00	897 300,00	0,00	897 300,00	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	327 730,00	92 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 900,00	43 900,00		0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 400,00	766 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	766 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	491 000,00	491 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 775 300,00	2 775 300,00	2 763 300,00	2 463 800,00	309 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	765 600,00	765 600,00	765 600,00	0,00	765 600,00	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	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność wychowawcza	214 000,00	214 000,00	180 000,00	102 700,00	77 300,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 566,00	1 184 566,00	836 408,00	709 764,00	126 644,00	300 000,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świłciele szkolne	730 517,00	730 517,00	730 517,00	636 973,00	93 544,00	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	358 611,00	358 611,00	58 611,00	32 111,00	26 500,00	300 000,00	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	47 280,00	47 280,00	47 280,00	40 680,00	6 600,00	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 społecznym	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 741 167,00	30 741 167,00	1 775 087,00	1 125 987,00	647 100,00	0,00	28 390 700,00	577 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 821 000,00	22 821 000,00	225 200,00	129 650,00	95 550,00	0,00	22 595 800,00	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	5 508 000,00	5 508 000,00	363 700,00	344 880,00	38 820,00	0,00	5 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	757 330,00	757 330,00	88 550,00	79 480,00	9 040,00	0,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 343 237,00	1 343 237,00	764 067,00	571 977,00	192 090,00	0,00	1 800,00	577 370,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki na wydziałki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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,	17	18	19		
							wynagrodzenia	składki od statutowych zadań;									9	10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513				41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800				17 787 822,00	12 226 862,00	12 199 740,00	461 370,00	11 738 370,00	0,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	5 559 940,00	2 509 940,00	1 000,00	0,00	0,00
				1 110 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80001				Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska														
80002				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 658 870,00	6 659 870,00	235 500,00	6 724 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003				Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004				Urzymianie zieleni w miastach i gminach	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 802,00	177 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	150 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
80015				Odśnieżanie ulic, placów i dróg	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
90095				Pozostała działalność	6 122 150,00	1 612 870,00	225 870,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 280,00	2 459 280,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 050,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116				Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185				Pozostała działalność	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 306 700,00	520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 700,00	285 700,00	0,00	2 500 000,00	0,00
92801				Obiekty sportowe	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00
92805				Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 020 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
92895				Pozostała działalność	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
Wydajki razem:					116 440 967,00	105 119 427,00	66 953 736,00	36 050 936,00	30 902 798,00	6 179 000,00	30 686 530,00	730 151,00	570 000,00	11 320 640,00	8 319 640,00	2 509 940,00	3 001 000,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr..... z dnia..... w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 637 960,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00

Burmistrz Miasta  
*Ozga*  
 Paweł Ozga

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

Dział Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 570</b>	<b>0</b>	<b>25 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 570</b>	
75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	25 570	0	25 570	0	0	25 570	Dotacja celowa dla jst
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	
92109	2480	Miejski Dom Kultury	540 000	0	540 000	0	540 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	700 000	0	700 000	0	700 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 265 570</b>	<b>0</b>	<b>1 265 570</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>25 570</b>	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>Pozostałe podmioty</b>										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
75095	281	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 017 000</b>	<b>0</b>	<b>4 017 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
80104	2540	Przedszkola	2 280 000	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000	0	142 000	0	142 000	0	0	0
80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 590 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	5 000	0	5 000	-	0	5 000	0	5 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 660</b>	<b>0</b>	<b>150 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 660</b>	<b>0</b>	<b>150 660</b>
90005	623	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 660	0	150 660	0	0	150 660	0	150 660
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	55 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 119 660</b>	<b>0</b>	<b>5 119 660</b>	<b>0</b>	<b>4 312 000</b>	<b>807 660</b>	<b>4 312 000</b>	<b>807 660</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>6 385 230</b>	<b>0</b>	<b>6 385 230</b>	<b>0</b>	<b>5 552 000</b>	<b>833 230</b>	<b>5 552 000</b>	<b>833 230</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr.....z dnia.....**
**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 204 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 300,00
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	395 000,00
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.	90 000,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	70 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	150 000,00
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8	30 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach	86 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	208 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach	135 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>605 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	100 000,00
			Odwilgocenie oraz budowa instalacji GCO w budynku przy ul. Wiejskiej 14 w Świebodzicach	100 000,00
			Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	155 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 650,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	503 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 650,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	503 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 560 940,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00
		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	900 000,00

		Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 660,00
	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
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	50 660,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	500,00
90095		Pozostała działalność	4 509 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 050 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 050,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	1 898 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 230,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	561 230,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 050,00</b>
	92195	Pozostała działalność	160 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 050,00
		Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach	160 050,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 786 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	286 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 700,00
		Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	286 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	2 500 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 320 640,00</b>

Burmistrz Miasta

*Paweł Szaga*  
Paweł Szaga

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2019 z dnia...**

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2020 R.
<b>DOCHODY</b>			<b>14 000,00</b>
Stan środków na 01.01.2020 r.			0
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 000,00</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		14 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	14 000,00
<b>WYDATKI</b>			<b>14 000,00</b>
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 000,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>	90095		14 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14 000,00

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 14.000,- zł, którą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów związanych z akcją "Sprzątanie Świata".

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Zyg

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>6 048 500,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 048 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 048 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00
			<b>Wydatki</b>	<b>6 959 870,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 959 870,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 959 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567 570,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	5 917 570,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00

Burmistrz Miasta  
*Ozga*  
Paweł Ozga



**Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr .....z dnia.....**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 730,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730,00
		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	296 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573,00
		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	4 573,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		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	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 989 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 789 000,00
		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	22 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00
		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	5 474 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	685 000,00
		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	685 000,00

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	41 100,00
	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	41 100,00

<b>Razem:</b>			29 716 103,00
---------------	--	--	---------------

Burmistrz Miasta  
*0299*  
Paweł Ozga

**Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ..... z dnia.....**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 730,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 573,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
		4220	Zakup środków żywności	15 750,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 989 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 789 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 595 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
85504		Wspieranie rodziny	685 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00
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	41 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00

<b>Razem:</b>	29 716 103,00
---------------	---------------

Burmistrz Miasta  
*Ojga*  
Paweł Ojga

## Część opisowa do projektu budżetu na 2020 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Plan dochodów ogółem na 2020 rok wynosi 112.602.107,- zł, z czego dochody majątkowe to kwota 6.169.429,- zł. Dochody bieżące to kwota 105.937.208,- zł.

Plan dochodów na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 29.716.103,- zł.

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność** **1.094.104,- zł**

Są to wpływy z dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych i krajowych. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów dotyczących ulic Krasickiego, Słowackiego w kwocie 812.704,- zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – transport lokalny – kwota 281.400,- zł.

#### **2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **6.716.500,- 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, w tym:

1. Dochody Miejskiego Zarządu Nieruchomości: 3.890.000,- zł
  - a/ dochody z najmu i dzierżaw 2.850.000,- zł

Są to wpływy z tytułu najmu lokali, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz dzierżawy ogródków przydomowych. W stosunku do oku 2019 została zaplanowane mniejsze dochody w związku ze zmniejszeniem zasobów gminy wskutek wykupu lokali przez najemców.
  - b/ wpływy z usług 30.000,- zł

To wpływy m. in. z tytułu odsprzedaży dostaw energii, gazu , wody i ścieków.
  - c/ pozostałe odsetki 120.000,- zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy ora odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali.
  - d/ wpływy z różnych dochodów 890.000,- zł

w tym kwota 530.000,- 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 2.605.000,- zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wobec pewnej stabilizacji rynku lokalnego, planuje się zwiększenie dotychczasowego poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Sprzedaż Wzrost sprzedaży lokali wiąże się z uchwaleniem bonifikaty w wysokości 90% w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch ostatnich lokali mieszkalnych w budynku. W dalszym ciągu obowiązują bonifikaty wynoszące 85% przy jednostkowym wykupie lokalu i 95% przy wykupie wszystkich mieszkań. Planowana kwota ze sprzedaży to 1.500.000,- zł.

### Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina dysponuje wolnymi lecz nieuzbrojonymi w infrastrukturę techniczną gruntami położonymi wzdłuż planowanej obwodnicy Osiedla Piastowskiego oraz obrębie Ciernie 4 i 5 w Świebodzicach. Wysoki koszt uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obliguje Gminę do wyznaczenia sprzedaży tych obszarów, które zlokalizowane są w pobliżu biegnących sieci instalacji technicznych. Planowane wpływy z tego przedmiotu w kwocie 700.000,- zł są realne.

### Sprzedaż nieruchomości rolnych.

W 2020 roku planuje się sprzedaż użytków rolnych i leśnych o powierzchni 6,17 ha położonych na terenie Gminy Dobromierz. Grunty są zlokalizowane poza strefą ochrony zbiornika wody pitnej w Dobromierzu i mogą być przedmiotem zbycia w drodze przetargu publicznego. Łącznie szacuje się sprzedaż mienia na poziomie 2.605.000,- zł.

3.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,- zł
	W wyniku zmian legislacyjnych w 2019 roku zmniejszeniu uległa wpłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami z 6% na 1%, w wyniku czego, dochody z tego tytułu będą mniejsze w 2020 roku.	
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,-zł
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	80.000,- zł
6.	Odsetki	1.500,-zł
<b>3.</b>	<b><i>Dział 710 - Działalność usługowa</i></b>	<b>247.000,- zł</b>
	Wpływy w tym dziale to:	
1.	pobierane opłaty cmentarne	229.000,- zł
2.	dzierżawa składników majątkowych	18.000,- zł
<b>4.</b>	<b><i>Dział 750 – Administracja publiczna</i></b>	<b>1.121.499- zł</b>
	Wpływy w tym dziale to:	
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	296.730,- zł
2.	wpływy z usług	55.000,- zł
3.	wpływy z różnych dochodów	4.000,- zł
4.	rozliczenia z lat ubiegłych	1.000,-zł
5.	pozostałe odsetki	50.004,- zł
6.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	20.000,- zł
6.	dotacja w ramach programów z UE ( rozwój e-usług publicznych)	694.765,- zł
7.		
<b>5.</b>	<b><i>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>4.573,- zł</b>

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

**6. Dział 752 – Obrona narodowa****1.100,- zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****... 4.000,- 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****46.969.151,- zł**

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2020 roku wynosi 27.108.000,- zł i jest większa jedynie o 1.281.301,- zł w stosunku do roku 2019. Nie mniej należy również zauważyć, że faktycznie ten wzrost jest niższy niż w latach ubiegłych. W stosunku do roku 2018 do budżetu gminy wpłynie o 2.574.527,- zł mniej, co w przypadku dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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 420.000,- zł. Łącznie plan dochodów w tym dziale został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2019. Plan w stosunku do roku 2019 zakłada zwiększenie dochodów w tym dziale jedynie o kwotę 1.188.459,- zł, co znajduje uzasadnienie w opisie powyżej.

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco;

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej:

(karty podatkowej od osób fizycznych) 19.000,- 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:

12.843.390,- zł

a/ podatek od nieruchomości 12.630.100,-zł

b/ podatek rolny 115.000,-zł

c/podatek leśny 11.890,-zł

d/ podatek od środków transportowych 52.300,-zł

e/ podatek od czynności cywilnoprawnych 22.100,-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:

5.466.861,-zł

a/ podatek od nieruchomości 3.858.740,-zł

b/ podatek rolny 187.500,-zł

c/ podatek leśny 641,-zł

d/ podatek od środków transportowych 169.800,-zł

e/ podatek od spadków i darowizn 48.900,-zł

f/ wpływy z opłaty targowej 110.500,- zł

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych 1.050.000,- zł

h/ wpływy z odsetek	15.300,- zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	25.480,-zł
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	631.900,- zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	63.000,- zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	420.000,- zł
c/ wpływy z innych opłat (planistyczna)	148.900,- zł
5/ Udziały w podatkach :	28.008.000,- zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	27.108.000,- zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	900.000,- zł

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia** **15.524.944,- zł**

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa. Przyznana kwota subwencji na 2020 rok jest niższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2019 o kwotę 203.850,- zł . W stosunku do planu na 30.10.2019 roku mimo zwiększenia jej w trakcie roku, nadal jest niższa o kwotę 52.577,- zł. Pozostała kwota 150.000,- zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie** **835.230,- zł**

Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:

1/ Szkoły podstawowe	162.230,- zł
2/ Przedszkola	673.000,- zł

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna** **2.177.700,- zł**

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

1/ Ośrodki wsparcia	420.600,- 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	43.900,- zł
3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	476.000,- zł
4/ Zasiłki stałe	491.000,- zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800,- zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	100.000,- zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	246.400,- zł

**12. Dział 855 – Rodzina** **29.607.570,- zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się m. in. dotacje celowe z budżetu państwa. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi 14.125.000,- zł.

1/ Świadczenia wychowawcze	22.821.000,- zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja	5.508.000,- zł
3/ Wspieranie rodziny	688.000,- zł



4/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym <i>dotacja ze środków unijnych</i> – 495.470,- zł.	549.470,- zł,
5/. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41.100,- zł.

**13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8.148.736,- zł**

Na powyższą kwotę składają się:

2/ wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	6.048.500,- zł
3/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,-zł
4/ dotacje z tytułu realizacji inwestycji ze środków UE	1.926.300,- zł
5/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,- zł
6/ wpływy z różnych dochodów	2.500,- zł
7/ ochrona powietrza atmosferycznego – dotacja UE	67.436,- zł

**14. Dział 926- Kultura fizyczna** **150.000,- zł**

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

## II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi 116.440.067,- zł, z czego kwota 11.320.640,- zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane do wielkości umożliwiających realizację podstawowej działalności gminy- kwota 105.119.427,- zł

Plan wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 29.716.103,- zł i jest zgodny z planem dochodów na powyższe zadania. Dane zostały przedstawione w załączniku nr 8 i 9 do uchwały.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

**1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** **26.301,-zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ melioracje	20.000,- zł
2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izby Rolniczych	6.301,- zł

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej Spółce Wodnej w Świebodzicach, której budżet jest niewystarczający, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 20.000,- zł. Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 6.301,- zł.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **230.000,- zł**

Jest to dopłata do wody dla mieszkańców gminy w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach.

**3. Dział 600 – Transport i łączność** **4.965.000,- zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ lokalny transport zbiorowy	1.649.500,- zł
2/ drogi publiczne gminne ( remonty bieżące i pozostała działalność)	4.130.500,- zł
a/ zadania inwestycyjne - załącznik nr 5	1.029.300,- zł
3/ drogi wewnętrzne – remonty bieżące: tym:	235.000,- zł
b/ zadania inwestycyjne – załącznik nr 5	135.000,- zł
4/ pozostała działalność ( lotnisko – załącznik nr 5)	40.000,-zł

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **7.119.600,- zł**

Środki planuje się wydać na:

1/ wydatki związane z działalnością MZN	6.906.000,- 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, opłaty za gospodarowanie odpadami. Jest to kwota 4.653,700,- zł. Wynagrodzenia pracowników zostały zwiększone o wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu płacy minimalnej jak również wzrostu składnika stażowego.

Na zadania inwestycyjne planuje się wydać 505.000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 5. Są to zadanie kontynuowane z roku 2019.

2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.600,- zł
w tym :	
a/ opłaty sądowe, księgi wieczyste, ekspertyzy, wyceny, opłaty na rzecz budżetów , odszkodowania	103.600,- zł
b/ wykupy i zamiany gruntów -załącznik nr 5	100.000,- zł
3/. pozostała działalność	10.000,- 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 gruntów inwestycyjnych w obrębie Pełcznica 1 - kwota 1.200.000,- zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji również w roku 2021.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa** **482.000,- zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania	150.000,- zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	70.000,- zł
3/ cmentarze	262.000,- zł

W kwocie tej zaplanowane są usługi remontowe w wysokości 20.000,- zł.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna** **9.289.104,- zł**

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	722.600,- 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	307.600,- zł
Są to ryczałty i diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.	
3/ Urzędy Gmin	7.897.934,- zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac ( w planie ujęto do wypłaty w 2020 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 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	295.400,-zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez takich jak Dni Świebodzic, Polska Biega, Happening Rowerowy, Zlot Motocykli, Święto Ziemniaka, Galą Przedsiębiorców oraz inne wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms- dla mieszkańców.	
5/ Pozostała działalność –	65.570,- zł
- w tym: dotacje celowe ( e-aktywni mieszkańcy oraz dotacja do „IPAW”	55.570,- zł
zakup opinii i ekspertyz	10.000,- zł
<b>7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>4.573,-zł</b>
Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.	
<b>8. Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>1.100,-zł</b>
Kwota 1.100,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.	
<b>9. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572.600,-zł</b>
Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:	
1/ wydatki związane z obrona cywilną	4.000,- zł
2/ Straż gminna (miejska)	545.900,- 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	22.700,- zł
<b>10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>570.000,-zł</b>
Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	
<b>11. Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>890.000,- zł</b>
W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 362.500,- zł ,rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 357.500,- zł oraz plan na wydatki związane z centralizacją VAT w kwocie 170.000,- zł.	

<b>12. Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>29.851.582,-z</b>
Środki przeznacza się na:	
1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty )	15.358.647,- zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.213,-zł
3/ przedszkola	7.795.180,- zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.280.000,-zł
4/ inne formy wychowania przedszkolnego	142.000,- zł
5/ dowożenie uczniów do szkół	120.000,- zł
6/ doszkąlanie nauczycieli	114.554,- zł
7/ pozostała działalność ( imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały organizacja Mikołaja dla dzieci, wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych) dotacja na zadania zlecone	762.000,- zł
w tym dotacja na zadania bieżące – 5.000,- zł).	
8/ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –	2.104.562,- zł
w tym dotacja podmiotowa	1.590.000,- zł
9/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	3.116.426,- zł
 <b>13. Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	 <b>1.032.000,- zł</b>
Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :	
1/ zakup i objęcie akcji i udziałów Szpitala w Świebodzicach - załącznik nr 5	500.000,- zł
2/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	420.000,- zł
w tym - Klub Abstynenta (dotacja)	15.000,-zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	52.000,- zł
a/ dotacja na rehabilitację	40.000,- zł
b/ dotacja na profilaktykę zdrowotną	12.000,- zł
4/ wydatki na Dom Złotego Wieku – ochrona obiektu	60.000,- zł
 <b>14. Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	 <b>6.930.900,-zł</b>
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:	
1/ Domy pomocy społecznej	897.300,- zł
2/ ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	420.600,- zł
3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000,- zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.900,- zł
5/ zasiłki okresowe i pomoc w naturze	768.400,- zł
6/ dodatki mieszkaniowe	145.000,-zł
Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do planu budżetu w momencie otrzymania decyzji jako zadań zleconych z budżetu państwa.	
7/ zasiłki stałe	491.000,- zł

8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące	2.775.300,- zł
9/ usługi opiekuńcze	765.600,- zł
10/ pomoc w zakresie dożywiania	393.600,- zł
11/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	13.200,- zł
12/ pozostała działalność ( prowadzenie Klubu Seniora)	214.000,- zł
<b>15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.184.568,- zł</b>
Środki będą przeznaczone na :	
1/ świetlice szkolne	730.517,- zł
2/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358.611,- zł
w tym: dotacja	300.000,- zł
3/ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla uczniów	47.280,- zł
4/ pomoc materialna dla uczniów	48.160,- zł
<b>16. Dział 855 – Rodzina</b>	<b>30.741.167,- zł</b>
Plan wydatków jest następujący;	
1/ świadczenia wychowawcze (500+)	22.821.000,- zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.508.000,- zł
3/ wspieranie rodziny	757.330,- zł
4/ tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.343.237,- zł
5/ rodziny zastępcze	270.500,- zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	41.100,- zł
<b>17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.787.822,- zł</b>
Środki planuje się wydać następująco:	
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	1.110.500,- zł
a/ bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska	210.000,- zł
b/ wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną i deszczową i gospodarką odpadami - załącznik nr 5	900.500,- zł
2/ gospodarka odpadami	6.959.870,- zł
3/ oczyszczanie miasta	1.220.000,- zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942.000,- zł
5/ ochrona powietrza atmosferycznego, w tym:	177.802,- zł
a/ wydatki na zakupy inwestycyjne – załącznik nr 5	50.660,- zł
b/ dotacje – ochrona powietrza atmosferycznego	100.000,- zł
5/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.245.000,- zł
6/ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ( usuwanie azbestu)	10.500,- zł
7/ pozostała działalność	6.122.150,- zł
( wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych oraz wydatki związane z akcją sprzątnia świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wyłapywanie bezpańskich psów ),	
w tym inwestycje - załącznik nr 5	4.509.280,- zł

**18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.455.050,- zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ pozostałe zadania w zakresie kultury ( dotacje dla stowarzyszeń)	55.000,- zł
2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	700.000,- zł
3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	540.000,- zł
4/ wydatki inwestycyjne – załącznik nr 5	160.050,- zł

**19. Dział 926 - Kultura fizyczna** **3.306.700,- zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 500.000,- zł , na wydatki związane z nabyciem udziałów w spółce prawa handlowego w kwocie 2.500.000,- zł , nagrody i stypendia sportowe w kwocie 20.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 286.700,- zł – załącznik nr 5.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok wynosi 116.440.067,- zł , natomiast plan dochodów to kwota 112.602.107,- zł. Różnica wynosi 3.837.960,- zł i stanowi deficyt budżetu.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą:	3.800.000,- zł
z tego;	
a/ Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000,- zł
b/ Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	800.000,-zł
c/ Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	2.000.000,- zł
c/ wykup obligacji	500.000,- zł

Deficyt budżetu wraz z rozchodami stanowi niedobór środków w kwocie 7.637.960,- zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów lub emisji obligacji.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2020 została zachowana reguła art. 242 uofp, iż pokrywane są one z dochodów bieżących, a planowany wynik operacyjny budżetu to kwota 1.313.251,- zł.

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Czga