

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE
NA ROK 2021

PROJEKT

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220-221, art. 222. art. 235-237, art. 239, art. 258 – 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 Świebodzicach **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy

w wysokości - 107.475.724 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | - 103.715.064 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 3.760.660 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy

w wysokości - 109.875.852 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące | - 103.474.670 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 6.401.182 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **- 2.400.128 zł**

- sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów

lub emisji papierów wartościowych,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 o ufp,

- z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **- 6.150.128 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **- 3.750.000 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

- 250.000 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 | - 2.200.000 zł |
|-----------------------|----------------|
- 4) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank
- | | |
|--|--------------|
| | - 500.000 zł |
|--|--------------|
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości
- | | |
|---|--------------|
| - ogólną w wysokości | - 683.500 zł |
| - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | - 350.700 zł |
| | - 332.800 zł |
- § 7. Ustala się:
- 1) dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- | | |
|-------------|----------------|
| w wysokości | - 1.453.920 zł |
|-------------|----------------|
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- | | |
|-------------|----------------|
| w wysokości | - 5.196.260 zł |
|-------------|----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodny z załącznikiem nr 10.
- § 13. Ustala się dochody w kwocie 390.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
- w wysokości 362.000 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
 - w wysokości 28.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- § 14. 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 3.900.000 zł
- § 15. 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 3.900.000 zł;

- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 991 500,00
			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	3 770 000,00
			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	2 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00
			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	200 000,00
		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	168 000,00
			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	168 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	325 230,00
			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
	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)	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 551,00
752			Obrona narodowa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 912 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 859 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	68 000,00
		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	5 399 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		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	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 951 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 051 903,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	17 092 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 042 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 042 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 377,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		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	102 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00

		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	23 600,00
		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	6 611,00
		2059	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	1 166,00
	80104		Przedszkola	538 000,00
			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	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
		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	70 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 281 020,00
			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	421 000,00
			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	420 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 700,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00
			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)	510 000,00
	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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 100,00
			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)	243 100,00
	85295		Pozostała działalność	21 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 120,00
855			Rodzina	26 669 177,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 031 000,00
			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	15 000,00
		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	20 014 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	5 434 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	702 000,00
			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	702 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
			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
		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	35 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 677,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

		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	283 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 144 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 606,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 606,00
		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	20 606,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 500,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				103 715 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 660,00

majątkowe				
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 w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 660,00
			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	1 750 660,00
	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	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
majątkowe razem:				3 760 660,00
			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	1 750 660,00

Ogółem:		107 475 724,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 480 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 220 150,00	6 140 150,00	6 136 950,00	1 475 900,00	4 661 050,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 090 100,00	6 030 100,00	6 026 900,00	1 475 900,00	4 551 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 050,00	105 050,00	105 050,00	0,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	445 000,00	445 000,00	445 000,00	15 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	15 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 298 425,00	9 298 425,00	8 968 765,00	7 194 095,00	1 774 670,00	0,00	300 740,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 640,00	608 640,00	608 640,00	586 070,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 700,00	312 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 852 865,00	7 852 865,00	7 849 325,00	6 551 125,00	1 298 200,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 800,00	438 800,00	438 800,00	56 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 420,00	85 420,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00	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	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 273,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 273,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 400,00	557 400,00	552 400,00	460 700,00	91 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 700,00	543 700,00	538 700,00	460 700,00	78 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	753 500,00	753 500,00	753 500,00	0,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 500,00	683 500,00	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 052 894,00	31 952 894,00	27 495 594,00	23 127 777,00	4 367 817,00	4 331 000,00	49 020,00	77 280,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 081 739,00	14 981 739,00	14 885 759,00	12 998 937,00	1 886 822,00	0,00	18 700,00	77 280,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 706,00	407 706,00	407 406,00	180 097,00	227 309,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 315 804,00	8 315 804,00	5 860 504,00	4 707 488,00	1 153 016,00	2 445 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	491 279,00	491 279,00	491 279,00	403 290,00	87 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 129 179,00	1 129 179,00	1 126 179,00	836 706,00	289 473,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 848,00	120 848,00	120 848,00	0,00	120 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 057 778,00	2 057 778,00	287 058,00	265 458,00	21 600,00	1 770 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 255 161,00	3 255 161,00	3 254 161,00	2 959 001,00	295 160,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	948 400,00	948 400,00	932 400,00	776 800,00	155 600,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	435 000,00	236 028,00	198 972,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	362 000,00	347 000,00	236 028,00	110 972,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 980 350,00	6 980 350,00	5 067 210,00	3 025 720,00	2 041 490,00	0,00	1 913 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 500,00	334 070,00	86 430,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 700,00	786 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	785 700,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	515 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 930 210,00	2 930 210,00	2 918 210,00	2 625 340,00	292 870,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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	425 140,00	425 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 200,00	155 200,00	120 000,00	66 310,00	53 690,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 342,00	1 219 342,00	858 842,00	749 057,00	109 785,00	310 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	790 256,00	790 256,00	790 256,00	685 671,00	104 585,00	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	348 446,00	348 446,00	38 446,00	37 446,00	1 000,00	310 000,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	25 940,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 069 982,00	28 069 982,00	2 021 217,00	1 289 976,00	731 241,00	0,00	25 612 650,00	436 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 031 000,00	20 031 000,00	186 500,00	138 100,00	48 400,00	0,00	19 844 500,00	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	5 462 200,00	5 462 200,00	382 000,00	348 110,00	33 890,00	0,00	5 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	780 043,00	780 043,00	94 893,00	85 520,00	9 373,00	0,00	685 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 939,00	1 380 939,00	942 024,00	718 246,00	223 778,00	0,00	2 800,00	436 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 086 458,00	10 795 276,00	10 774 670,00	465 300,00	10 309 370,00	0,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	4 291 182,00	4 290 682,00	1 497 140,00	500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 380,00	6 972 170,00	6 972 170,00	247 800,00	6 724 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 266,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	65 660,00	65 660,00	65 660,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 000,00	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 098 312,00	976 500,00	976 500,00	217 500,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 812,00	4 121 812,00	1 431 480,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 600,00	1 439 600,00	0,00	0,00	0,00	1 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	2 226 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 875 852,00	103 474 670,00	67 910 899,00	38 043 826,00	29 867 073,00	6 570 600,00	27 960 250,00	562 921,00	0,00	470 000,00	6 401 182,00	4 600 682,00	1 497 140,00	1 800 500,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 150 128,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 206 625,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	43 503,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 250 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nrz dnia.....

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Świebodzice na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	28 920	0	0	28 920	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	28 920			28 920	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
851			Ochrona zdrowia	30 000	0	0	30 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000	0	1 395 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	675 000		675 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	720 000		720 000		środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 453 920	0	1 395 000	58 920	
II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801			Oświata i wychowanie	4 331 000	0	4 330 000	1 000	
	80104	2540	Przedszkola	2 445 000		2 445 000		Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000		115 000		Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 770 000		1 770 000		Niepubliczne przedszkola
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000		0	1 000	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	60 000	0	0	60 000	

	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000			25 000	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000			20 000	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla stowarzyszeń
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000			15 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000			310 000,00	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	310 000			310 000,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 660	0	0	50 660	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 660			50 660	dotacja dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 600	0	0	44 600	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 600			44 600	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	400 000	0	0	400 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000			400 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 196 260,00	0	4 640 000	556 260	
RAZEM DOTACJE				6 650 180	0	6 035 000	615 180	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.	50 000,00
			Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach- etap II	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wyburzenie i budowa nowych komórek wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500,00
		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	100 000,00
			Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	3 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Razem na rzecz klimatu w Gminie Świebodzice- realizacja zadań mitygacyjno-adaptacyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.	15 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	4 121 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 332,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 690 332,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 758,00

		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	1 216 758,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 722,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	214 722,00
926		Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
		Doplata do wkładu w spółce prawa handlowego.	1 800 000,00
Razem			6 401 182,00

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

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan
DOCHODY			1 000,00
Stan środków na 01.01.2021 r.			0
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		1 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	1 000,00
WYDATKI			1 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr.....z dnia.....**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody	6 040 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00
		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 (segregacja)	20 000,00
			Wydatki	6 975 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 380,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	296 730,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
		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	4 551,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		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
852			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	26 185 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 014 000,00
		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	20 014 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 000,00
		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	5 434 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	702 000,00
		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	702 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
		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	35 300,00
Razem:				26 907 581,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	296 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
855			Rodzina	26 185 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 014 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 844 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	13 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		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	5 434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85504		Wspieranie rodziny	702 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00
Razem:				26 907 581,00

Załącznik nr 10

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

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA LATA 2020 - 2021**

Lp-	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY zrealizowane w 2020 r.				1 412 825,00
	758	Różne rozliczenia			1 412 825,00
		75816	Wpływy do rozliczenia		1 412 825,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 412 825,00
II	WYDATKI planowane w 2021 r.				1 412 825,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 412 825,00
		90095	Pozostała działalność		1 412 825,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zadanie pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców"	1 412 825,00

Część opisowa do projektu budżetu na 2021 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2021 rok wynosi 107.475.724 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 3.760.660 zł, natomiast dochody bieżące 103.715.064 zł. (zał. Nr 1).

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność **260.000 zł**

Są to wpływy z tytułu najmu składników majątkowych – transport lokalny.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **6.001.500 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:	3.770.000 zł
a/ dochody z najmu i dzierżaw	2.800.000 zł
b/ wpływy z usług	30.000 zł
c/ pozostałe odsetki	80.000 zł
d/ wpływy z różnych dochodów	860.000 zł

w tym kwota 600.000 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	200.000 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.

Sprzedaż 90 lokali mieszkalnych w roku 2021 pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji sektora mienia komunalnego. Planowana kwota ze sprzedaży to 1.150.000 zł. Sprzedaż 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.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina dysponuje wolnymi lecz nieuzbrojonymi w infrastrukturę techniczną gruntami położonymi wzdłuż planowanej obwodnicy Osiedla Piastowskiego oraz w obrębie Ciernie 4 i 5 w Świebodzicach. Wysoki koszt uzbrajania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe obliuguje Gminę do

wyznaczania do sprzedaży tych obszarów, które zlokalizowane są w pobliżu biegnących sieci instalacji technicznych. Planowane wpływy z tego przedmiotu w kwocie 500.000 zł są realne.

Pozostała kwota 350.000 zł będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości garażowych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota planowana 200.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy – 20.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 10.000 zł, odsetki to kwota 1.500 zł.

3. Dział 710 - Działalność usługowa **168.000 zł**

Wpływy w tym dziale to:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. pobierane opłaty cmentarne | 150.000 zł |
| 2. dzierżawa składników majątkowych | 18.000 zł |

4. Dział 750 – Administracja publiczna **325.230 zł**

Wpływy w tym dziale to:

- | | |
|---|------------|
| 1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej | 296.730 zł |
| 2. wpływy z usług | 20.000 zł |
| 3. wpływy z różnych dochodów | 2.000 zł |
| 4. rozliczenia z lat ubiegłych | 1.000 zł |
| 5. pozostałe odsetki | 5.500 zł |

5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.551 zł**

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

6. Dział 752 – Obrona narodowa **1.050 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20.000 zł**

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

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **45.912.074 zł**

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2021 roku wynosi 26.051.903 zł i jest mniejsza o 1.046.824 zł w stosunku do roku 2020. W tym rozdziale stosunku do roku 2020 do budżetu gminy wpłynie mniej o 1.047.804 zł , 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 390.000,- zł. Łącznie plan dochodów w tym dziale został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2020.

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:	12.859.090 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	68.000 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:	5.399.081 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	150.000 zł
e/ podatek od spadków i darowizn	48.900 zł
f/ wpływy z opłaty targowej	70.000 zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.050.000 zł
h/ wpływy z odsetek	18.000 zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	15.300 zł
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	683.000 zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	63.000 zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	390.000 zł
c/ wpływy z innych opłat m.in. planistyczna, adiacencka	230.000 zł
5/ Udziały w podatkach :	26.951.903 zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	26.051.903 zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	900.000 zł
9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17.092.929 zł

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa w kwocie 17.042.929 zł, która w porównaniu do wykonania III kw. roku 2020 jest wyższa o 1.176.823 zł. Pozostała kwota 50.000 zł to planowane wpływy z lat ubiegłych.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie **715.427 zł**

Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:

1/ Szkoły podstawowe , (w tym „ERASMUS” – 23.600 zł, „Edukacja warta zachodu” – 7.777 zł)	167.427 zł
---	------------

2/ Przedszkola	538.000 zł
3/ Branżowe szkoły I i II stopnia	10.000 zł

11. Dział 852 – Pomoc społeczna **2.281.020 zł**

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

1/ Ośrodki wsparcia	421.000 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	49.300 zł
3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	541.700 zł
4/ Zasiłki stałe	515.000 zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800 zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	90.000 zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	264.220 zł

12. Dział 855 – Rodzina **26.669.177 zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się m. in. dotacje celowe z budżetu państwa. Spadek w porównaniu do III kw. 2020 r. to kwota 2.885.958 zł.

1/ Świadczenia wychowawcze	20.031.000 zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.537.200 zł
3/ Wspieranie rodziny	702.000 zł
4/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.300 zł
5/ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363.677 zł

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.894.766 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1/ wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	6.040.000 zł
3/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000 zł
4/ dotacje z tytułu realizacji zadań ze środków UE	1.771.266 zł
5/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000 zł
6/ wpływy z różnych dochodów	2.500 zł

14. Dział 926- Kultura fizyczna **130.000 zł**

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2021 rok wynosi 109.875.852 zł, z czego kwota 6.401.182 zł to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane do wielkości umożliwiających realizację podstawowej działalności gminy i wynoszą 103.474.670 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 26.907.581 zł i jest zgodny z planem dochodów na powyższe zadania. Dane zostały przedstawione w załączniku 8 i 9 do uchwały.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **26.050 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1/ melioracje | 20.000 zł |
| 2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych | 6.050 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 6.050 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **20.100 zł**

Jest to dopłata do wody dla mieszkańców gminy w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach (płatności przechodzące z roku ubiegłego).

3. Dział 600 – Transport i łączność **4.480.000 zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ lokalny transport zbiorowy | 1.500.000 zł |
| 2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi) | 2.900.000 zł |
| 3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 | 100.000 zł |
| 4/ drogi wewnętrzne – remonty bieżące | 50.000 zł |
| 5/ pozostała działalność (lotnisko – zał. Nr 5) | 30.000 zł. |

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.220.150 zł**

Środki planuje się wydać na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wydatki związane z działalnością MZN | 6.090.100 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 4.374.000 zł. W wynagrodzeniach pracowników ujęto wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne i dodatki z tytułu obsługi telefonu alarmowego.

Na zadania inwestycyjne planuje się wydać 60.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

- | | |
|---|------------|
| 2/ gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125.050 zł |
|---|------------|

w tym :

a/ opłaty sądowe, księgi wieczyste, ekspertyzy, wyceny, opłaty na rzecz budżetów , odszkodowania	105.050 zł
b/ wykupy i zamiany gruntów (załącznik nr 5)	20.000 zł
3/ pozostała działalność	5.000 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.

5. Dział 710 – Działalność usługowa **445.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania	177.000 zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	100.000 zł
3/ cmentarze	168.000 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna **9.298.425 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	608.640 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	312.700 zł
Są to ryczałty i diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.	
3/ Urzędy Gmin	7.852.865 zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2021 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	438.800 zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez dla mieszkańców, wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms dla mieszkańców, dekoracje świąteczne miasta, filmy promocyjne.	
5/ Pozostała działalność –	85.420 zł
- w tym: składki dla organizacji oraz dotacja w ramach „IPAW”	28.920 zł
Zakup opinii i ekspertyz	56.500 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa **4.551 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.

8. Dział 752 – Obrona narodowa **1.050 zł**

Kwota 1.000,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.

9. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **557.400 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- 1/ Straż gminna (miejska) 543.700 zł
Są to płace, pochodne od płac, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.
- 2/ Pozostała działalność- naprawa i obsługa monitoringu 13.700 zł

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **470.000 zł**

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia **753.500 zł**

W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350.700 zł ,rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 332.800 zł oraz plan na wydatki związane z centralizacją VAT w kwocie 70.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie **32.052.894 zł**

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych 15.081.739 zł
(płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty)
w tym inwestycje (załącznik nr 5) 100.000 zł
- 2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407.706 zł
- 3/ przedszkola 8.315.804 zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 2.445.000 zł
- 4/ inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja) 115.000 zł
- 5/ dowożenie uczniów do szkół 130.000 zł
- 6/ technika 491.279 zł,
- 7/ branżowe szkoły I i II stopnia 1.129.179 zł,
- 7/ kształcenie nauczycieli 120.848 zł
- 8/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały, organizacja Mikołaja dla dzieci), wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych 948.400 zł
w tym dotacja na zadania bieżące 1.000 zł
- 9/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.057.778 zł
w tym dotacja podmiotowa 1.770.000 zł
- 10/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 3.255.161 zł

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia **525.000 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	362.000 zł
2/ zwalczanie narkomanii w tym (dotacja) Klub Abstynenta	28.000 zł 15.000 zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	75.000 zł
a/ dotacja na szczepienia	30.000 zł
b/ dotacja na rehabilitację	20.000 zł
c/ dotacja na profilaktykę zdrowotną	25.000 zł
4/ zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60.000 zł
14. Dział 852 – Pomoc społeczna	6.980.350 zł
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:	
1/ Domy pomocy społecznej	840.000 zł
2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	420.600 zł
3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000 zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.300 zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze	786.700 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 ich otrzymania z budżetu państwa.	
7/ zasiłki stałe	515.000 zł
8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	2.930.210 zł
9/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	11.200 zł
10/ usługi opiekuńcze	699.000 zł
11/ pomoc w zakresie dożywiania	425.140 zł
12/ pozostała działalność (prowadzenie Klubu Seniora, prace społecznie użyteczne)	155.200 zł
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.219.342 zł
1/ bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	790.256 zł
2/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym dotacja	348.446 zł 310.000 zł
3/ organizacja kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30.140 zł
4/ pomoc materialna dla uczniów	50.500 zł
16. Dział 855 – Rodzina	28.069.982 zł
Plan wydatków jest następujący:	
1/ świadczenia wychowawcze (500+)	20.031.000 zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.462.200 zł
3/ wspieranie rodziny	780.043 zł
4/ rodziny zastępcze	140.500 zł
5/ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	240.000 zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	

świadczenia rodzinne	35.300 zł
7/ system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.380.939 zł

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.086.458 zł

Środki planuje się wydać następująco:

1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	184.500 zł
a/ bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska	84.000 zł
b/ wydatki majątkowe związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (załącznik nr 5)	100.500 zł
2/ gospodarka odpadami	6.6.975.380 zł
wydatki inwestycyjne (załącznik nr 5)	3.210 zł
3/ oczyszczanie miasta	1.020.000 zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462.000 zł
5/ ochrona powietrza atmosferycznego	86.266 zł
wydatki inwestycyjne (załącznika nr 5)	65.660 zł
5/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.245.000 zł
6/ usuwanie azbestu	15.000 zł
7/ pozostała działalność	5.098.312 zł
(wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych oraz wydatki związane z akcją sprzątania świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wylapywanie bezpańskich psów, wydatki za targowisko, wody opadowe, dopłata do ścieków), w tym wydatki inwestycje (załącznik nr 5)	4.121.812 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.412.825 zł na zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wpłynęły w 2020 roku (załącznik nr 10).

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.439.600 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń)	44.600 zł
2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	720.000 zł
3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	675.000 zł

19. Dział 926 - Kultura fizyczna 2.226.000 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

1/ dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie	400.000 zł
2/ na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego	1.800.000 zł
3/ nagrody i stypendia sportowe	26.000 zł

Ogółem plan wydatków na 2021 rok wynosi 109.875.852 zł , natomiast plan dochodów to kwota 107.475.724 zł. Różnica wynosi 2.400.128 zł i stanowi deficyt budżetu.

Planuje się kwotę przychodów w wysokości 6.150.128 zł, którą stanowią wolne środki w kwocie 43.503 zł, pozostałe przychody kwota 2.206.625 zł oraz kredyt 3.900.000 zł..

Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą: 3.750.000 zł

z tego;

a/ Bank Gospodarstwa Krajowego 250.000 zł

b/ Bank Spółdzielczy Kamienna Góra 800.000 zł

c/ Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 2.200.000 zł

d/ wykup obligacji komunalnych 500.000 zł