



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 416

UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 21 grudnia 2015 r.

uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości – **69.248.672,- zł** z tego:

- 1) **dochody bieżące – 64.587.672,- zł**
- 2) **dochody majątkowe – 4.661.000,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości – **69.548.072,- zł** z tego:

- 1) **wydatki bieżące – 62.220.072,- zł**
- 2) **wydatki majątkowe – 7.328.000,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 299.400,- zł – sfinansowany ze środków pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 3.649.400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.350.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie – 750.000,- zł
- 2) planowaną spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu – 100.000,- zł
- 3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank – 2.500.000,- zł

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 469.000,- zł
– ogólną w wysokości – 292.000,- zł

– celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 177.000,- zł

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 410.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w wysokości 380.000,-zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- w wysokości 30.000,-zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości – 1.299.920,- zł
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.915.400,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 51.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- krótkoterminowych w wysokości – 1.000.000,- zł
- długoterminowych w wysokości – 1.599.400,- 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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu do wysokości 299.400,- zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.300.000,- zł,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej:
E. Kwadrans

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r.
Dochody Gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 374 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 550 000,00
		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	3 313 000,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 824 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00
		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	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
	71035		Opłaty	208 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
750			Administracja publiczna	351 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00
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) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 973 996,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 450 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 602 882,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 381 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	512,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 260 734,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 560 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	12 210 729,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 210 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 210 729,00
801			Oświata i wychowanie	167 000,00
	80104		Przedszkola	167 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00
852			Pomoc społeczna	6 006 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 100,00
85216		Zasiłki stałe	341 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85295		Pozostała działalność	234 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85305	Żłobki	100 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	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	130 000,00
926		Kultura fizyczna	920 000,00
	92601	Obiekty sportowe	920 000,00
	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	920 000,00
Razem:			69 248 672,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r. Wydatki Gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 976 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	3 814 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 602 100,00	6 587 100,00	6 584 100,00	1586 950,00	4 997 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne je dnośki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 407 100,00	6 392 100,00	6 389 100,00	1586 950,00	4 802 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	14 000,00	300 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	14 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 505 431,00	7 435 431,00	7 117 511,00	5 418 051,00	1 699 460,00	0,00	288 000,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 671,00	574 671,00	574 671,00	520 171,00	54 500,00	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)	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	288 000,00	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)	8 020 890,00	6 020 890,00	6 018 890,00	4881 930,00	1 136 960,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 950,00	467 950,00	467 950,00	15 950,00	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
	75095		Pozostała działalność	102 420,00	32 420,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	3 859,00	791,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	3 859,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 800,00	519 800,00	513 000,00	422 500,00	90 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 435 000,00	1 915 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92665		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 548 072,00	62 220 072,00	52 176 252,00	26 185 423,00	25 990 829,00	3040 400,00	6 298 500,00	29 920,00	0,00	675 000,00	7 328 000,00	7 328 000,00	1 870 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 649 400,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 050 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 599 400,00
Rozchody ogółem:			3 350 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach z nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r.**Dochody z zakresu zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00
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) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 422 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
Razem:				4 695 387,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 422 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	201 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 927 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:			4 695 387,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach nr XV/96/2015z dnia 21.12.2015r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	29 920	0	29 920	0	0	29 920	
	75023	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	29 920		29 920			29 920	Dotacja celowa dla jst
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	0	95 000	0	0	95 000	
	75404	2300	Komendy wojewódzkie policji	15 000		15 000			15 000	Dofinansowanie do patroli policyjnych
	75404	6170	Komendy wojewódzkie policji	80 000	0	80 000			80 000	Dofinansowanie do samochodu policyjnego
851			Ochrona zdrowia	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	15 000	0	15 000			15 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000	0	1 160 000	0	1 160 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	590 000	0	590 000		590 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	570 000	0	570 000		570 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 299 920	0	1 299 920	0	1 160 000	139 920	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2016 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	1 310 000	0	1 310 000	0	0	1 310 000	
	80104	2540	Przedszkola	1 150 000		1 150 000			1 150 000	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	150 000		150 000			150 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	10 000	0	10 000		0	10 000	Łądowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	35 400	0	35 400	0	0	35 400	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10 000	0	10 000			10 000	zadania gminy w zakresie zaspckajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 400	0	25 400			25 400	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
852			Pomoc społeczna	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	100 000	0	100 000			100 000	zadania gminy w zakresie zaspckajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie dożwwiania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000	-	-	50 000	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0	50 000			50 000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	20 000			20 000	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	400 000	0	400 000			400 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 915 400	0	1 915 400	0	0	1 915 400	
RAZEM DOTACJE				3 215 320	0	3 215 320	0	1 160 000	2 055 320	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały XV/96/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21.12.2015r.**

**Planowane dochody i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2016r.**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział	§	Plan na 2016r.
1	2	3	4
<u>D O C H O D Y</u>			51 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			51 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		<i>51 000,00</i>
- wpływy z innych opłat		0690	51 000,00
<u>W Y D A T K I</u>			51 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			51 000,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		<i>41 000,00</i>
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	41 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		<i>10 000,00</i>
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21.12.2015r.**

Plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok
(art.223 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych)

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	2.	3.	4.	6.	7.
80101	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych	0	400,00	400,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	800,00	800,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	3 500,00	3 500,00	0
80104	Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	0	201 000,00	201 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 3	0	161 292,00	161 292,00	0
80110	Gimnazjum Nr 1	0	5 500,00	5 500,00	0
80110	Zespół Szkół Integracyjnych	0	1 150,00	1 150,00	0
	R A Z E M :	0	373 642,00	373 642,00	0

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/96/2015 z dnia 21.12.2015r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 586 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	540 000,00
			Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Królowej Elżbiety - I etap	500 000,00
			Rewitalizacja ul. Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem	29 000,00
			Rewitalizacja ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	105 000,00
	60095		Pozostała działalność	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	312 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Plac Dworcowy w Świebodzicach na centrum przesiadkowe miasta w ramach zrównoważonej mobilności wraz z ograniczeniem emisji.	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z nowym oprogramowaniem czynszowym	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 070 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zeromskiego 27 w Świebodzicach	2 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Świebodzicach.	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 770 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 770 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzicach	1 770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 051 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji 2015- 2025 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strarym Jaworowie	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025	31 000,00
		Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Świebodzice	35 000,00
926		Kultura fizyczna	520 000,00
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Przebudowa dwóch niecek-brodzików letniego kąpieliska przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach	520 000,00
Razem			7 328 000,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21.12.2015r.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	3 600 000,00
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	100 000,00
			Wydatki	5 058 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 803,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 058 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956 000,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 152 000,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	804 000,00