



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 374

UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 5 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 ze zm.), 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **86.590.958,- zł**
z tego:
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) <i>dochody bieżące</i> | <u>79.259.958,- zł</u> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | <u>7.331.000,- zł</u> |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **90.370.958,- zł**
z tego:
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | <u>77.661.398,- zł</u> |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | <u>12.709.560,- zł</u> |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.780.000,- zł**
– sfinansowany ze środków pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.100.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.320.000,- 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 | 70.000,- zł |
| 3) planowany wykup obligacji DNB Nord Bank | 2.500.000,- zł |
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **600.000,- zł**
- | | |
|---|--------------|
| – ogólną w wysokości | 350.000,- zł |
| – celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 250.000,- 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 450.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w wysokości 420.000,- 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 | 1.269.280,- zł |
| 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 4.081.000,- zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 117.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - krótkoterminowych w wysokości | 1.000.000,- zł |
| - długoterminowych w wysokości | 7.100.000,- zł |

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu do wysokości 100.000,- zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 7.000.000,- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ł. Kwadrans

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Swiebodzicach nr
XXVII/188/2016 z dnia 5.XII.2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	734 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 990 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	209 000,00
			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	209 000,00
			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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
750			Administracja publiczna	388 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00
			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 614,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 614,00
			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	4 614,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 342 917,00
			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	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 518 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 249 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 453,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 200,00
		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	4 824 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 521 012,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 856,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	567,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 338,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		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	21 297 044,00
			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	20 597 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	12 706 297,00
			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	12 706 297,00
			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	12 706 297,00
801			Oświata i wychowanie	1 344 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80104		Przedszkola	1 043 500,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 600,00
	80110		Gimnazja	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	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	184 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00
852			Pomoc społeczna	1 868 229,00
			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	207 269,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 269,00
	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.	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 400,00
	85216		Zasiłki stałe	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00
	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	80 000,00
			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	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 160,00
			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	29 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	14 169 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 707 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	96 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 021 640,00
			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	3 873 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00
			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	117 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	130 000,00
926			Kultura fizyczna	229 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	229 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
bieżące razem:				79 259 958,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 000,00
			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	4 941 000,00
			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 użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	4 930 000,00
750			Administracja publiczna	269 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 450,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 450,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 550,00
	80195		Pozostała działalność	2 020 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 550,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 020 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
majątkowe razem:				7 331 000,00
			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	2 290 000,00
Ogółem:				86 590 958,00
			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	2 290 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	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	
852			Pomoc społeczna	6 087 969,00	6 087 969,00	4 153 869,00	2 224 100,00	1 929 769,00	0,00	1 934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	203 269,00	203 269,00	202 969,00	150 600,00	62 369,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Zadania w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 277 700,00	2 277 700,00	2 269 200,00	2 059 600,00	209 700,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 000,00	878 000,00	878 000,00	14 000,00	864 000,00	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	464 400,00	464 400,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85236		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85336		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 516,00	721 516,00	631 416,00	561 219,00	70 197,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	505 003,00	505 003,00	505 003,00	443 306,00	61 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie i rozwoju dziecka	99 943,00	99 943,00	99 943,00	93 543,00	6 400,00	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 u dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 470,00	25 470,00	25 470,00	24 370,00	1 100,00	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	91 100,00	91 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 758 156,00	14 758 156,00	1 170 756,00	767 419,00	403 336,00	0,00	13 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 000,00	9 307 000,00	146 000,00	93 700,00	51 300,00	0,00	9 162 000,00	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	4 726 500,00	4 726 500,00	307 900,00	283 988,00	23 912,00	0,00	4 418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 340,00	56 340,00	50 140,00	48 240,00	1 900,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	477 815,00	477 815,00	477 215,00	341 491,00	135 724,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340 162,00	9 346 632,00	9 346 632,00	520 120,00	8 825 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 560,00	3 994 560,00	2 778 860,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wymagier odzienia 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 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 508 852,00	5 508 852,00	5 508 852,00	223 100,00	5 285 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 225 860,00	1 225 860,00	1 225 860,00	0,00	1 225 860,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 417 380,00	538 820,00	538 820,00	297 020,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 560,00	2 878 560,00	2 778 560,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 182 000,00	1 982 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	472 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 972 000,00	1 972 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				90 370 958,00	77 661 398,00	55 798 398,00	27 223 005,00	28 535 393,00	5 204 000,00	15 978 720,00	30 280,00	0,00	690 000,00	12 709 560,00	12 709 560,00	7 113 560,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXVIII/188/2016 z 5.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 100 000,00
Rozchody ogółem:			3 320 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXVII/188/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.**Dochody z zakresu zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 761,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 614,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 614,00
		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	4 614,00
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
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	229 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	203 269,00
		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	203 269,00
	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.	25 900,00
		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	25 900,00
855			Rodzina	14 008 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 301 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 707 000,00
Razem:				14 503 944,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXVII/188/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 761,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
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	229 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	203 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 429,00
		4260	Zakup energii	14 430,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	25 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
855		Rodzina	14 008 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 301 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 161 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 418 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Razem:			14 503 944,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM nr XXVII/188/2016 z dnia 5.12.2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	30 280	0	30 280	0	0	30 280	
	75095	2319	Dotacja celowe przekazane gminie	30 280	0	30 280	0	0	30 280	Dotacja celowa dla jst
851			Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000	0	1 210 000	0	1 210 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	590 000	0	590 000	0	590 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	620 000	0	620 000	0	620 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 269 280	0	1 269 280	0	1 210 000	59 280	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2017 roku

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	3 308 000	0	3 308 000	0	0	3 308 000	
	80104	2540	Przedszkola	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	Niepubliczne przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	200 000	0	200 000	0	0	200 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Lądowisko - szkolenia młodzieży	8 000	0	8 000	-	0	8 000	Lądowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	20 000	0	20 000	0	0	20 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000	0	0	25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Klub Abstynenta)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000	0	116 000	0	0	116 000	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000	0	116 000	0	0	116 000	dotacje dla osób fizycznych na przyłącza kanalizacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	0	90 000	0	0	90 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50 000	0	50 000	0	0	50 000	prace remontowe zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	472 000	0	472 000	0	0	472 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	472 000	0	472 000	0	0	472 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 081 000	0	4 081 000	0	0	4 081 000	
RAZEM DOTACJE				5 350 280	0	5 350 280	0	1 210 000	4 140 280	

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII/188/2016
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2016 r.**

**Planowane dochody i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2017r.**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział	§	Plan na 2017r.
1	2	3	4
<u>D O C H O D Y</u>			117 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			117 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<i>117 000,00</i>
- wpływy z innych opłat		0690	117 000,00
<u>W Y D A T K I</u>			117 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			117 000,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>116 000,00</i>
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	116 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>1 000,00</i>
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXVII/188/2016 z 5.12.2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 327 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
			Budowa ul. Andersa i ul. Fieldorfa w Świebodzicach	52 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety - etap II	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
			Rewitalizacja ul. Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	250 000,00
			Rewitalizacja ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi.	825 000,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu czynszowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych przy budynkach gminnych	123 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i remont budynków zdegradowanych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w gminie Świebodzice.	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach	1 100 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 910 000,00
	80110		Gimnazja	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzicach	1 660 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00

	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00
			Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej	116 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 878 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Zamkowej w Świebodzicach	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 560,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	722 600,00
			Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	2 055 960,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach.	1 500 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach.	700 000,00
Razem				12 709 560,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/188/2016
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2016 r.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	4 021 640,00
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 021 640,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	4 021 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 873 640,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	122 000,00
			Wydatki	5 508 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 852,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 508 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego*	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115 752,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 275 462,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	840 290,00

* opłata za korzystanie ze środowiska