

Uchwała nr 34/2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na rok 2020

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 112.489.201 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.920.432 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.568.769 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 110.339.741 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.352.341 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.987.400 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.149.460 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.650.540 zł i rozchodów budżetu w wysokości 3.800.000 zł — zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 110.660 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 29.716.103 zł,
- 2) wydatki w kwocie 29.716.103 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 6.164.570 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.505.570 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.659.000 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000 zł — zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi — zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł oraz wydatki w kwocie 420.000 zł na:

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

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Zarządzeniem nr 352/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Świebodzice przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2020 rok i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020–2026. Przedłożone projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający

(uchwały z 10 grudnia 2019 r. nr XIII/103/2019 i nr XIII/105/2019). Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach poinformowała Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu o nieprzyjęciu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 stycznia 2020 roku.

Stosownie do art. 11 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego kolegium regionalnej izby obrachunkowej ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego.

Kolegium Izby ustaliło budżet Gminy na rok 2020 w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych w oparciu o przedłożony przez Burmistrza Miasta Świebodzice projekt uchwały budżetowej oraz zgromadzone w sprawie dokumenty. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.637.960,00 zł na finansowanie deficytu w wysokości 5.837.960 zł oraz spłatę kredytów i wykup obligacji w kwocie 3.800.000 zł. Dla zbilansowania budżetu w zakresie planowanych rozchodów w kwocie 3.800.000 zł ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2.149.460 zł oraz zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.650.540 zł, natomiast w celu uzyskania nadwyżki budżetu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.732.580 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 254.840 zł.

Kolegium Izby zwraca uwagę, że z chwilą ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową organ stanowiący może dokonać jego nowelizacji, bowiem odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych, które ustały w wyniku nieuchwalenia budżetu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Świebodzicach przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Marek Głód

Plan dochodów budżetu Gminy Świebodzice na 2020 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
Bieżące			
600		Transport i łączność	281 400
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 031 500
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000
	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	2 870 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	890 000
710		Działalność usługowa	247 000
		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
	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
	0830	Wpływy z usług	229 000
750		Administracja publiczna	426 734
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
	0830	Wpływy z usług	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 004
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 573
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573
752		Obrona narodowa	1 100
		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
	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000

1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 969 151
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 108 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 488 840
	0320	Wpływy z podatku rolnego	302 500
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 531
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 100
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 900
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 500
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 900
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 072 100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 480
758		Różne rozliczenia	15 524 944
		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
801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 374 944
		Oświata i wychowanie	835 230
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 080
	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
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 600
		Pomoc społeczna	2 177 700
		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
	0830	Wpływy z usług	100 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400
	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
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 700
		Rodzina	29 112 100
		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
	0830	Wpływy z usług	54 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 700

1	2	3	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 100
900	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 789 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 000
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000
		Kultura fizyczna	150 000
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		Bieżące razem	105 920 432
		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
Majątkowe			
600		Transport i łączność	812 704
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	812 704
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 163
700	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 541
		Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 000
750		Administracja publiczna	694 765
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 765
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 765
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 300
		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	2 376 300
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 376 300
		Majątkowe razem	6 568 769
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 883 769
DOCHODY OGÓLEM			112 489 201
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 883 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	30 245 697	30 245 697	1 854 997	1 207 897	647 100	0	28 390 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 821 000	22 821 000	225 200	129 650	95 550	0	22 595 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 000	5 508 000	383 700	344 880	38 820	0	5 124 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	757 330	757 330	88 530	79 490	9 040	0	668 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	847 767	847 767	845 967	653 877	192 090	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	270 500	270 500	270 500	0	270 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 740	11 609 740	11 609 740	461 370	11 148 370	0	0	0	0	0	4 723 000	4 723 000	2 233 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 959 870	6 959 870	6 959 870	235 500	6 724 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 000	942 000	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 305 870	1 022 870	1 022 870	225 870	797 000	0	0	0	0	0	4 283 000	4 283 000	2 233 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000	1 415 000	0	0	0	1 415 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000	675 000	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	720 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	720 000	220 000	0	0	0	200 000	20 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓLEM			110 339 741	104 352 341	66 931 162	36 140 904	30 790 258	6 039 000	30 686 530	125 649	0	570 000	5 987 400	5 487 400	2 233 000	500 000	0

Planowane przychody i rozchody budżetu
Gminy Świebodzice na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
Przychody budżetu, z tego:			1 650 540
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 650 540
Rozchody budżetu, z tego:			3 800 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000

Plan dochodów budżetu Gminy Świebodzice związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	296 730
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 573
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573
752			Obrona narodowa	1 100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75414		Obrona cywilna	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000
852			Pomoc społeczna	420 600
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600
		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
855			Rodzina	28 989 100
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 789 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 789 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474 000
	85504		Wspieranie rodziny	685 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100
Razem				29 716 103

**Plan wydatków budżetu Gminy Świebodzice związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	296 730
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 730
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 573
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
752			Obrona narodowa	1 100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75414		Obrona cywilna	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852			Pomoc społeczna	420 600
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200
		4220	Zakup środków żywności	15 750
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 970
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
855			Rodzina	28 989 100
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 789 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		3110	Świadczenia społeczne	22 595 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 124 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 011
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 009
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820
	85504		Wspieranie rodziny	685 000
		3110	Świadczenia społeczne	663 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100
Razem				29 716 103

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świebodzice na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 505 570
Dotacje celowe				110 570
750			Administracja publiczna	85 570
	75020		Starostwa powiatowe	60 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000
	75095		Pozostała działalność	25 570
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 570
851			Ochrona zdrowia	25 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
Dotacje podmiotowe				1 395 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000
	92116		Biblioteki	720 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 659 000
Dotacje celowe				347 000
801			Oświata i wychowanie	1 000
	80195		Pozostała działalność	1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
851			Ochrona zdrowia	26 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
926			Kultura fizyczna	200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000
Dotacje podmiotowe				4 312 000
801			Oświata i wychowanie	4 012 000
	80104		Przedszkola	2 280 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000
	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	1 590 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
Razem				6 164 570

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Świebodzice
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				14 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
Wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej				14 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Świebodzice związanych z gromadzeniem
środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
Dochody				6 048 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 500
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 048 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500
Wydatki				6 959 870
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 870
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 959 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567 570
		4440	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	6 800