



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 marca 2014 r.

Poz. 1289

UCHWAŁA NR XLVII/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 4 i pkt. 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 Świebodziach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **68.576.674,- zł**
z tego:

1) *dochody bieżące* **60.071.274,- zł**

2) *dochody majątkowe* **8.505.400,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **71.282.074,- zł**
z tego:

1) *wydatki bieżące* **58.498.074,- zł**

2) *wydatki majątkowe* **12.784.000,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.705.400,- zł**
sfinansowany ze środków pochodzących z tytułu emisji papierów wartościowych

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.675.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.969.600,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu
w kwocie **2.855.500,- zł**

2) planowaną spłatę pożyczki z WFOŚIGW we Wrocławiu **114.100,- zł**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **570.000,- zł**

– ogólną w wysokości **400.000,- zł**

– celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170.000,- 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 420.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w wysokości 390.000,- 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 | 3.915.000,- zł |
| 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 1.600.000,- 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 80.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 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 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości – 1.000.000,- zł
- 2) długoterminowych w wysokości – 5.300.000,- zł (w tym: 5.000.000,- zł to kwota z emisji obligacji komunalnych oraz 300.000,- zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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 limitu ustalonego w § 14 pkt. 1 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu ustalonego w § 14 pkt 2 niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy – z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu i rozdziałów, za wyjątkiem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, oraz w planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ł. Kwadrans

Dochody Gminy na 2014 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 000,00
			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	4 080 000,00
			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	Dochody 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	3 660 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00
			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	208 000,00
			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	Dochody 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	305 900,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
			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) ustawami	3 990,00
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) 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) 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	36 876 833,00
			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	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 439 051,00
			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	Podatek od nieruchomości	11 178 751,00
		0320	Podatek rolny	116 500,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	4 749 962,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 501 629,00
		0320	Podatek rolny	287 000,00
		0330	Podatek leśny	443,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 890,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 921 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 745 820,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 045 820,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	10 789 568,00
			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	10 789 568,00
			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	10 789 568,00
801			Oświata i wychowanie	153 457,00
			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
	80104		Przedszkola	153 457,00
			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	153 457,00
852			Pomoc społeczna	5 912 238,00
			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	165 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 000,00
			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) ustawami	3 867 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

	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.	48 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00
			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)	489 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00
			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)	338 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 538,00
			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	165 538,00
		2007	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	165 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
	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
	85295		Pozostała działalność	296 000,00
			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)	296 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 888,00
			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
	85305		Żłobki	69 888,00

			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	69 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
			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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	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	Dochody 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	1 100 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
			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
		0750	Dochody 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	1 100 000,00
bieżące razem:				60 071 274,00
			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	165 538,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00

		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	1 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 560 000,00
			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	4 560 000,00
			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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 530 000,00
750			Administracja publiczna	633 000,00
			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	633 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 000,00
			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	633 000,00
		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	633 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
			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	550 000,00
	80195		Pozostała działalność	550 000,00
			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	550 000,00
		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	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 400,00
			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	900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 287 400,00

			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	900 000,00
		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	900 000,00
		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	387 400,00
majątkowe razem:				8 505 400,00
			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	3 483 000,00
Ogółem:				68 576 674,00
			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	3 648 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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. 5 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. 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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 000,00	3 887 000,00	180 000,00	175 700,00	4 300,00	0,00	3 887 000,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 213,00	838 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dórodky pomocy społecznej	1 751 638,00	1 751 638,00	1 574 600,00	1 365 300,00	209 300,00	0,00	11 500,00	165 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	679 200,00	679 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 780,00	144 780,00	144 630,00	120 990,00	23 640,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	144 780,00	144 780,00	144 630,00	120 990,00	23 640,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 379,00	510 379,00	455 379,00	408 379,00	47 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	420 460,00	420 460,00	420 460,00	373 850,00	46 600,00	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	13 999,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 620,00	400,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 757 420,00	8 457 420,00	8 457 420,00	421 260,00	8 036 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 398 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 851 000,00	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	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	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	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	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00	465 100,00	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	1 047 560,00	967 560,00	967 560,00	0,00	967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	771 260,00	581 260,00	581 260,00	421 260,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	3 730 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 930 000,00	1 930 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Wydatki razem:				71 282 074,00	58 498 074,00	48 322 686,00	23 787 459,00	24 535 227,00	2 950 000,00	6 132 940,00	245 361,00	0,00	847 087,00	12 784 000,00	10 984 000,00	4 471 000,00	1 800 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/282/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 675 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	375 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			2 969 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 969 600,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/282/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.**Dochody z zakresu zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 990,00
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	4 072 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867 000,00
	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.	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
Razem:				4 243 640,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/282/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
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	4 072 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 687 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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.	14 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00
Razem:			4 243 640,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2014 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/282/2013

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan Na 2014	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
600			Transport i łączność	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000	0	2 500 000			2 500 000	Dolnośląska Służba Dróg i Kolej- Wrocław
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie policji	15 000	0	15 000			15 000	Dofinansowanie do patroli policyjnych
801			Oświata i wychowanie	300 000	0	300 000			300 000	
	80195	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	300 000			300 000	Dofinansowanie Zespołu Szkół Zawodowych w Świebodzicach
851			Ochrona zdrowia	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	460 000	0	460 000		460 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	610 000	0	610 000		610 000		Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 915 000	0	3 915 000	0	1 070 000	2 845 000	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
	75075	2820	Promocja jst	30 000	0	30 000			30 000	środki na zadania w zakresie promocji gminy
801			Oświata i wychowanie	810 000	0	810 000	0	0	810 000	
	80104	2540	Przedszkola	700 000	0	700 000			700 000	Niepubliczne Przedszkola
	80110	2540	Gimnazja	100 000		100 000			100 000	Niepubliczne Gimnazja
	80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	10 000	0	10 000		0	10 000	Łądowisko- szkolenie młodzieży
851			Ochrona zdrowia	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0	25 000			25 000	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000			25 000	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 zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie dożywiania
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	130 000	0	130 000	0	0	130 000	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	0	60 000			60 000	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0	70 000			70 000	dotacje dla zabytkowych kościołów w mieście
926			Kultura fizyczna i sport	430 000	0	430 000	0	0	430 000	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	430 000	0	430 000			430 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
RAZEM DOTACJE				5 515 000	0	5 515 000	0	1 070 000	4 445 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/282/2013

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan na 2014r.
1		3	4
<u>D O C H O D Y</u>			80 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		80 000,00
- wpływy z innych opłat		0690	80 000,00
<u>W Y D A T K I</u>			80 000,00
900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		50 000,00
-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	50 000,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		15 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		15 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/282/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.**

Plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 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	13 900,00	13 900,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	47 000,00	47 000,00	0
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	20 000,00	20 000,00	0
80104	Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	0	241 600,00	241 600,00	0
80104	Przedszkole Nr 3 z grupą żłobkową	0	160 945,00	160 945,00	0
80110	Gimnazjum Nr 1	0	15 600,00	15 600,00	0
80110	Zespół Szkół Integracyjnych	0	12 300,00	12 300,00	0
	R A Z E M :	0	511 345,00	511 345,00	0

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/282/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 475 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Ciernie 14 w Świebodzicach	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów ANR, rolnicy indywidualni	250 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	206 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Adaptacja istniejących pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na jadalnię szkolną	185 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom Złotego Wieku	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Zakup urządzeń rehabilitacyjno-sportowych - Osiedle Sudeckie	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 030 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	1 530 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice	4 450 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Kamiennogórska i ul. Cisowa	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Odwodnienie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piaskowej w Świebodzicach	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie zrewitalizowanego odcinka murów obronnych przy ulicy Piłsudskiego.	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 800 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	1 800 000,00
Razem			12 784 000,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/282/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2013r.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	3 240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	40 000,00
			Wydatki	5 125 200,00
750			Administracja publiczna	274 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 851 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 851 000,00
			w tym:	
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 151 600,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	699 400,00