



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5949

### UCHWAŁA NR XXVIII/163/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 22 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit „d)” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **76 495 554,30 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **73 917 372,30 zł**
- 2) dochody majątkowe **2 578 182,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **76 914 491,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **71 771 335,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **5 143 156,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **418 937,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2 718 937,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach :

1. Przychody **2 718 937,00 zł** (w tym : 2 718 937,00 zł wolne środki z lat ubiegłych),
2. Rozchody **2.300.000,00 zł** na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **80.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł.
- 3) celową na remonty obiektów oświatowych oraz dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego - **250.000,00 zł**,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **380 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **309 400,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **70 600,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie (Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody **5 101 989,00 zł**,

2) koszty **5 101 989,00 zł**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **2.300.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych :

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **1 685 700,00 zł**,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **2 437 242,00 zł**,

c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **136 060, 00 zł**.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **340 200,00 zł**,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **563 700,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:

a) dochody - 4 079 050,00 zł,

b) wydatki - 4 079 050,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości:

a) dochody - 60 000 zł,

b) wydatki - 60 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Stępnik**

# Spis treści:

## Część I. Część opisowa.

## Część II. Zestawienia tabelaryczne:

- Załącznik Nr 1** - Prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2021 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku.
- Załącznik Nr 4** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.
- Załącznik Nr 5** - Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2021 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2021 roku.

- Załącznik Nr 13** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok.
- Załącznik Nr 14** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2021 roku
- Załącznik Nr 15** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku.
- Załącznik Nr 16** - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.
- Załącznik Nr 17** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

## **I. Część opisowa.**

### **I.1. Wprowadzenie.**

Budżet Miasta Świdwina na 2021 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

### **Podstawy prawne konstruowania budżetu.**

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2021 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### **Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:**

- założenia projektu budżetu Państwa na 2021 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2020 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/115/20 z dnia 11 września 2020 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2021) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

### **Uwarunkowania makroekonomiczne.**

Planowanie na rok 2021 odbywa się w warunkach kryzysu spowodowanym rozprzestrzenianiem się pandemii COVID - 19.

Prognozuje się, że w 2020r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 roku wzrosnąć o 4%. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% w grudniu 2019r. do 8% na koniec 2020r, by na koniec 2021r. sięgnąć 7,5%..** W 2021 roku przewidywane jest utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. **Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5% wobec 7,2% wzrostu zanotowanego średnio w 2019r. W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4%.**

W połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych wydatków na cele społeczne powinno to stanowić wsparcie dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przekładając się na umiarkowany spadek konsumpcji prywatnej w bieżącym roku i jej odbudowę w roku przyszłym. Przyjęto że **w 2020 roku spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2%, a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%**

**Minimalne wynagrodzenie** od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosiło **2.800,00 zł** co oznacza wzrost o 200,00 zł (7,7%) w stosunku do 2020 roku. Nowa kwota stanowić będzie 53,24% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku.

Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. W warunkach stabilizacji na rynkach surowców energetycznych oraz przy założeniu braku dodatkowych szoków podażowych na rynkach żywności prognozuje się, że w latach 2020-2021 ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną odpowiednio 3,3% i 1,8%.

**Budżet Miasta na rok 2021.**

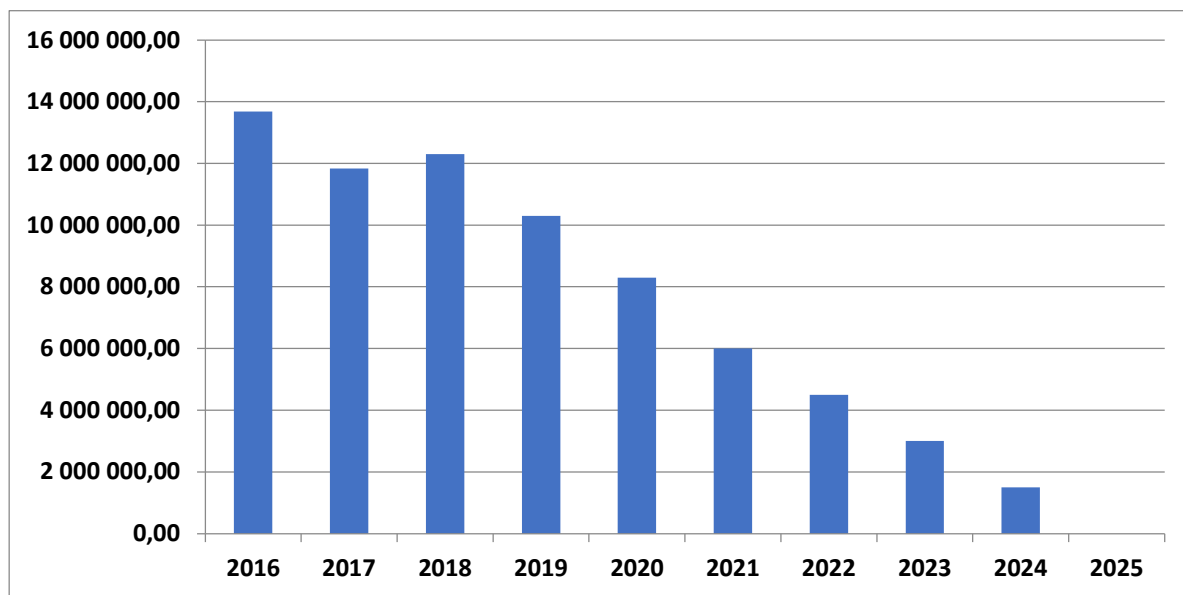
**Opracowany projekt budżetu miasta na 2021 rok po stronie dochodów wynosi 76 495 554,30 zł, a po stronie wydatków 76 914 491,30 zł.**

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 418 937,00 zł,
Finansowanie wyniku ogółem	418 937,00 zł,
w tym:	
<b>1. Przychody , z:</b>	<b>2 718 937,00 zł,</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 718 937,00 zł
<b>2. Rozchody , w tym :</b>	<b>2 300 000,00 zł,</b>
- wykup obligacji	2 300 000,00 zł.

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Budżet Miasta na 2021 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dług Miasta Świdwin na koniec 2020 roku wynosi 8 300,000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2021 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2021 roku wynosi 10,85 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2021 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.



**Tabela 1. Dług Miasta Świdwin w latach 2016-2025.**

Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2021 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2021 rok ( w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2021 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2021 rok,
- **załącznik nr 5** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku,

- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2021 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2021 rok
- **załącznik nr 15** przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku.
- **załącznik nr 16** przedstawiający wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku
- **załącznik nr 17** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

## I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok w kwocie **76 495 554,30 zł** jest o 5,28 % niższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2020 roku. Znaczący wpływ na spadek prognozowanych na 2021 rok dochodów mają:

- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji oraz dotacji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

### Dochody własne.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :**

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2020 – 2025,
- podjęte na 2021 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej.
- Zarządzenie Nr WO/115/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku i możliwości realizacji ich w 2021 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągłości.

**Przy kalkulacji podatku od nieruchomości** wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2021 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. ( jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

**Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 120 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2020 r.)**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - grunty związane z działalnością gospodarczą   | 546 091,33 m <sup>2</sup> |
| - grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi | 22,10 ha                  |

- pozostałe grunty	5 045 353,82 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	60 646,41 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	102 056,42 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3 473,43 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	72 087,18 m <sup>2</sup>
- garaże	2 488,46 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł)	90 620 924,00 zł.

**Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 279 podatników, którzy posiadają:**

- grunty związane z działalnością gospodarczą	339 908,14 m <sup>2</sup>
- pozostałe grunty	1 148 599,22 m <sup>2</sup>
- budynki mieszkalne lub ich części	339 205,09 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą	70 063,93 m <sup>2</sup>
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 108,52 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki	40 212,28 m <sup>2</sup>
- garaże	29 104,08 m <sup>2</sup>
- budowle ( wartość w zł.)	1 489 946,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2021 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **7.600.000,00 zł** od osób prawnych,
- **3.300.000,00 zł** od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych** stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2021 i jego przewidywaną realizację w 2020 roku. Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 68 sztuk oraz osób prawnych w ilości 103 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **90 000 zł**, a od osób prawnych **140 000 zł**.

**Podatek rolny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok

podatkowy). Z ogłoszenia wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2021 roku – 58,55 zł, co daje z 1 ha przeliczeniowego 146,38 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 292,75 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 588,24 ha fizycznych, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **53 000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 197,95 ha fizycznych, co pozwala planować ten podatek w wysokości **14 000,00 zł**.

**Podatek leśny** ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z 3 kwartałów 2020 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 43,30 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 188,29 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **8 200,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2020 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **860 000,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2020 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **24 500,00 zł**.

**Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (39,34 % z podatku dochodowego od osób fizycznych) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku tj. **14 092 619,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, w kwocie **322 000,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2020 w łącznej kwocie **565 400,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	53 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	75 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	114 000,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	50 000,00 zł,
- opłata za reklamę	10 500,00 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	200 000,00 zł,
- opłata adiacencka	2 900,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł.

**Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie 3 433 400,00 zł,**

**w tym:**

- 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 90 000,00 zł,**
- 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 120 000,00 zł,**
- 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, 2 592 400,00 zł,**
  - z tego dochody uzyskiwane na podstawie umów dzierżawy **305 000,00 zł**
    - dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej
    - dzierżawa gruntu pod handel i usługi
    - dzierżawa boksów na ŚHT
    - dzierżawa gruntu na targowisku miejskim
    - dzierżawa lokali użytkowych
    - dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami
    - dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu
    - wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach **77 400,00 zł**
    - wpływy za najem mieszkań komunalnych **2 210 000,00 zł,**
- 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) 535 000,00 zł,**
  - w tym:
    - a) wpływy ze sprzedaży gruntów 455 000,00 zł,
    - w tym:
      - sprzedaż 8 działek gruntu
    - b) wpływy ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych 80 000,00 zł

## **5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 96 000,00 zł**

Na dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty roczne (wnoszone przez 20 lat) oraz opłaty jednorazowe, które regulowane są na wniosek (z bonifikatą na podstawie uchwały Rady Miasta Świdwin). Dochód z tego tytułu stanowią również raty uzyskane z przekształceń na wniosek użytkowników w latach ubiegłych.

**Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych** (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2021 roku w wysokości **4 079 050,00 zł** (łącznie ilość osób wg. deklaracji wynosi 12 145 . Stawka za odpady segregowane wynosi 26,00 zł od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

**Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2020 roku w wysokości **380.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

**Pozostałe dochody** zaplanowano w 2021 roku w łącznej wysokości **121 800,00 zł** na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2020 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **911 300,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **178 100,00 zł** ( w Przedszkolu nr 1- 72 300,00 zł, w Przedszkolu nr 2 - 98 200,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych- 7 600,00zł),

- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **500 700,00 zł**,
- **wpływy z tytułu uczęszczania do miejskich przedszkoli** (publicznych i niepublicznych) dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Świdwin w wysokości **221 600,00 zł**
- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **10 900,00 zł**.

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2021 roku w łącznej kwocie **19 190,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług.

### **Subwencja ogólna.**

**Subwencję ogólną** na 2021 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku tj. w wysokości **12 044 475,00 zł**.

<b>Subwencja ogólna w kwocie</b>	<b>12 044 475,00 zł</b>
<b>składa się z:</b>	
1. Części wyrównawczej	<b>1 794 857,00 zł,</b>
2. Części równoważącej	<b>248 261,00 zł,</b>
3. Części oświatowej	<b>10 001 357,00 zł.</b>

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r. tj. w wysokości **22 970 686,91 zł** i na zadania własne **2 557 227,00 zł**. Informacją nr DKS 3113/42/54/RW/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2020 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku w wysokości **3 072,00 zł**.



**Dotacja przedszkolna realizowana w ramach zadań własnych**

W budżecie Miasta Świdwin na 2021 rok przyjęto dofinansowanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowanym na poziomie roku 2020 w wysokości **669 205,00 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.**

W budżecie Miasta Świdwin na 2021 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **685 785 zł** „Poprawę efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4” oraz kwotę **235 500,00 zł** na „Przebudowę drogi gminnej nr 300029Z”

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

- W Budżecie Miasta Świdwin na 2021 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie **889 729,00 zł**,
  - Wymiany pokrycia dachowego wieży Bismarcka w Parku Miejskim kwocie **136 168,00 zł**.
  - Projekt „Uwierz w swój sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **270 947,39 zł**

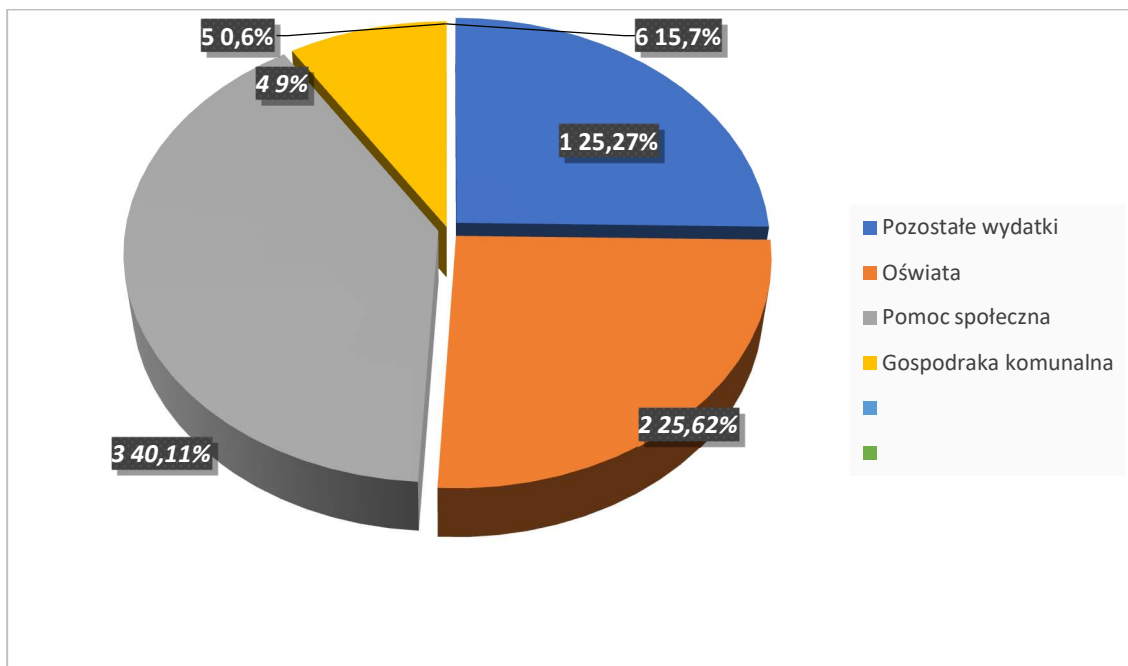
**Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

W Budżecie Miasta na 2021 rok ujęto planowaną dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w kwocie **18.300,00 zł**.

### I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok w kwocie **76 914 491,30 zł** niższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2020 roku.

**Tabela 2. Struktura wydatków Miasta Świdwin w 2021 roku.**



Opracowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w strukturze wydatków miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania 24,09% wydatków 2021 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2021 roku wynosi 10 001 357,00 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to 40,14% wydatków 2021 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych).

**Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **267 000,00 zł** (**0,35%** ogółu wydatków), w tym:

**a) na wydatki bieżące** **53 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych 21 000,00 zł,
- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych 2 000,00 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 30 000,00 zł,

**b) na wydatki inwestycyjne** **214 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wymianę pokrycia dachu wieży Bismarcka w Parku Miejskim - 214 000,00 zł,

**Handel (dział 500).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **210 200,00 zł** (**0,28%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczki, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 97 200,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (38,83 %, w tym 8 100,00 zł to prowizja za pobór opłaty targowej) oraz 10 000,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

**Transport i łączność (dział 600).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2 074 100,00 zł** (**2,7%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 2 054 100,00 zł,**

w tym:

**a) na wydatki bieżące** **431 100,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów

(zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki, wynajem remontera)	60 000,00 zł,
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby)	15 000,00 zł,
- niwelacja dróg gminnych, gruntowych sprzętem specjalistycznym	15 000,00 zł
- wznowienie granic pasa drogowego	5 500,00 zł,
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego Cmentarna, Osiedle Wojskowe, Batalionów Chłopskich, Niedziałkowskiego (wykonanie linii segregacyjnej)	15 000,00 zł,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu	10 000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3 000,00 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	10 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych	6 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 28028 oraz traktorka KUBOTA ZSD 9A38	1 100,00 zł
- zatrudnienie 5 pracowników od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku	290 500,00 zł
(w tym płace - 227 800,00 zł i pochodne – 46 300,00 zł)	

<b>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 623 000,00 zł,</b>
z przeznaczeniem na:	
- Przebudowę drogi gminnej nr 300029Z (ul. Mickiewicza)	471 000,00 zł
- Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jesiennej i części Letniej	580 000,00 zł
- Budowę drogi ul. Toruńskiej	180 000,00 zł
- Przebudowę drogi na działce 447/13	167 000,00 zł
- Budowę drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej (PT)	45 000,00 zł
- Budowę drogi ul. Dobra Rycerskie (PT)	45 000,00 zł
- Budowę drogi ul. Bocznej i Wiejskiej (PT)	65 000,00 zł
- Budowa drogi na działce 169/10 (PT)	40 000,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00 zł

- 2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)** w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).

### **Turystyka (dział 630).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6 400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

### **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3 347 472,00 zł** (4,35% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004)** w kwocie **3 262 142,00 zł**, w tym:

**a) na wydatki bieżące** **2 708 142,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi

wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin **2 375 736,00 zł**,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych 237 736,00 zł

• remonty lokali i budynków 160 000,00 zł,

w tym:

- prace remontowe ogólnobudowlane 30 000,00 zł,

- wymiana okien 15 000,00 zł,

- przestawienie pieców kaflowych 15 000,00 zł,

- wymiana drzwi 10 000,00 zł,

- wkłady i systemy kominowe 10 000,00 zł

- instalacje elektryczne 30 000,00 zł,

- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów) 20 000,00 zł,

- zwroty dla najemców za wykonanie remontów

(obciążających właściciela) we własnym zakresie 10 000,00 zł,

- remont pomieszczeń gospodarczych 20 000,00 zł,

• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i wynagrodzenia Zarządcy	822 000,00 zł,
• regulowanie opłat z tytułu świadczeń	1 146 000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	10 000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	<b>5 000,00 zł,</b>
♦ opłaty na rzecz budżetów jst	<b>188 000,00 zł</b>
♦ zakup odzieży ochronnej	<b>2 445,00 zł,</b>
♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 7 200,00 zł i pochodne 1 500,00 zł)	<b>8 700,00 zł,</b>
♦ zatrudnienie dwóch pracowników (w tym płace 106 732,00 zł i pochodne 20 529,00 zł).	<b>127 261,00 zł</b>
• PPK	1 000,00 zł

**b) na wydatki inwestycyjne 554 000,00 zł,**

• Adaptacja części lokali na wykonanie łazienek w 9 lokalach	144 000,00 zł,
• Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych	210 000,00 zł,
• Przebudowa budynku ul. Poznańska 4e-etap III	200 000,00 zł

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie**

**60 210 zł,** przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne	40 000,00 zł,
--	---------------

- opłaty na rzecz budżetu państwa 210,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta 10 000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta 10 000,00 zł,

### **3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w kwocie 25 120,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw 10 000,00 zł,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw 15 120,00 zł

### **Działalność usługowa (dział 710).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **169 820,00 zł**, w tym:

#### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w**

w kwocie **129 820,00 zł**, z przeznaczeniem na rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

#### **2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie**

**40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup map do studium 2 000,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne 38 000,00 zł

### **Administracja publiczna (dział 750).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6 837 753,91 zł** (**8,9%** ogółu wydatków), w tym:

- #### **1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 122 971,91 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego

część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

**2. Rady gmin (rozdział 75022)** w ramach tego działu planuje się wydatkować kwotę **202 800,00 zł**, (0,26% ogółu wydatków) w tym:

**a) na wydatki bieżące** **182 800,00 zł**

z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów.

W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3 000,00 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta i rady Seniorów.

**b) wydatki inwestycyjne** **20 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup systemu komputerowego do obsługi Rady.

**3. Urzędy gmin (rozdział 75023)** w kwocie **5 556 382,00 zł**, w tym na:

**a) na wydatki bieżące** **4 763 029,00 zł**,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Od 1 stycznia 2021 roku w Urzędzie będzie funkcjonowało 53 etaty pracowników administracji i obsługi. W 2021 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3 848 889,00 zł tj. 69,26 % ogółu wydatków tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne, a także remont Sali Urzędu Stanu Cywilnego oraz 3 pokoi biurowych.



W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 6 nagród jubileuszowych (60 007,00 zł) oraz 2 odprawy emerytalne (52 920,00 zł).

**b) na wydatki inwestycyjne 793 353,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie oraz konfigurację sieci wraz z urządzeniami osprzętem i oprogramowaniem 25 000,00 zł,
- wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wycisku z MPZP wraz z opracowaniem bazy danych, wdrożenie geoportalu do publikacji danych przestrzennych Miasta Świdwin 35 000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 733 353,00 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 100 500,00 zł, w tym:**

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta 6 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem 15 500,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy 60 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi 2 000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego oraz do Kontraktu Samorządowego 17 000,00 zł.

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) w kwocie 855 100,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 751 300,00 zł (87,10%) to płace i pochodne. Pozostałe wydatki w kwocie 103 800,00 zł (12,90%) to m.in.: zakup aktualizacji oprogramowania, obsługa informatyczna i prawna, szkolenia pracownicze, zakup artykułów biurowych(tuszy, tonerów itp.), dwóch monitorów i drukarki, delegacje służbowe, badania pracownicze oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3 072,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **675 400,00 zł (0,88% ogółu wydatków)**, w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **7 700,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).
- 2. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **241 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty ). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2020 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 212 800,00 zł tj. 88,29 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 28 200,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu służbowego DACIA DUSTER, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w kwocie 250 500,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- rezerwę celową, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 250 000,00 zł (zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł

**4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 176 200,00 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych na 2 etatach. W ogólnych kosztach tego zadania 118 500,00 zł to płace i pochodne od płac, stanowi to 69,91 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 51 700,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, rezerwację pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

W ramach wydatków tego rozdziału kwotę **6 000,00 zł** planuję się na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

**Obsługa długu publicznego (dział 757).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **270 000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji w 2016 roku obligacji komunalnych na kwotę 3 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie **8 300 000,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku o 2 000 000,00 zł.

**Różne rozliczenia (dział 758).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **330 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki

( 0,1 % ogółu wydatków) **80 000,00 zł,**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych  
nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

**- rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych 250 000,00 zł,**

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

### **Oświata i wychowanie (dział 801).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **19 074 985,00 zł** (**24,79 %** ogółu wydatków), w tym:

#### **1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 11 461 485,00 zł,**

w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 10 775 700,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 9 203 900,00 zł (85,41 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 10 października 2020 roku w szkołach funkcjonuje 143,14 etatów nauczycieli, 12 etatów pracowników administracji, 34,5 etaty pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1273 uczniów w 61 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 20 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 8,75 ucznia.

**Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 30 września 2020 roku wg SIO):**

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
<b>Nr 1</b>	28,66	3	6	X	375	16	23,44	13,08
<b>Nr 2</b>	43,65	3	11	1	165	10	16,5	3,78
<b>Nr 3</b>	20,16	2	6	X	175	10	17,10	8,48
<b>Nr 4</b>	49,94	4	13	X	562	26	21,62	11,25
<b>OGÓLEM:</b>	<b>145,41</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1273</b>	<b>62</b>	<b>20,53</b>	<b>8,75</b>

Do kosztów wliczono 4 etaty nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie **110 800,00 zł** (SP 2).

- b) Wydatki inwestycyjne** w kwocie **685 785,00 zł** z przeznaczeniem na „Poprawę efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4”.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**

w kwocie **1 269 100,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego<br>w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1                                 | <b>57 400,00 zł</b>  |
| - utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych<br>w Publicznej Szkole Podstawowej z<br>Oddziałami Integracyjnymi nr 2 | <b>723 300,00 zł</b> |
| - utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych<br>w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3                                | <b>344 400,00 zł</b> |
| - utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych<br>w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4                                | <b>144 000,00 zł</b> |

W ramach ogólnej kwoty wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach płace i pochodne wynoszą 1 187 000,00 zł (93,53%). Pozostałe wydatki w kwocie 82 100,00 zł (6,47%) to m.in. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

## **3. Przedszkola (rozdział 80104)** w kwocie **3 749 700,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - utrzymanie <b>Publicznego Przedszkola nr 1</b> | <b>1 866 000,00 zł.</b> |
|--|-------------------------|
- Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 200 dzieci w 8 oddziałach

9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1 593 800 zł (85,41 %). Pozostałe wydatki wynoszą 272 200,00 zł (14,59 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 000,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2** **1 470 000,00 zł.**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 175 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1 280 600 zł (87,11 %). Pozostałe wydatki wynoszą 189 400,00 zł (12,89 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 300,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie 15 oddziałów w tym 5 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 – zatrudnienie pracowników w wymiarze 54,20 etatów.

**Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:**

<b>Placówka</b>	<b>nauczyciele</b>	<b>administracja</b>	<b>kuchnia</b>	<b>obsługa</b>	<b>Liczba oddz.</b>
Przedszkole nr 1	10,20	1,5	4	9	8
Przedszkole nr 2	6	1,5	11	11	7
<b>RAZEM:</b>	<b>16,20</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15</b>

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **w wysokości 413 700,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie ( do w/w przedszkola uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

**4. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 307 700,00 zł,**

w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów ( 1,25 etatu )  
dzieci dowożonych 68 200,00 zł,
- dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
(1 dziecko) oraz do Zespołu Placówek Specjalnych  
w Sławoborzu(7 dzieci) 27 100,00 zł
- dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (14 dzieci)  
oraz do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu  
i Filii w Świdwinie (12 dzieci), a także dowóz uczniów

do Radowa Małego (4 dzieci)	113 000,00 zł
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz dowóz do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i Filii w Świdwinie (5 dzieci)	36 000,00 zł
- dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 (6 dzieci) do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i Filii w Świdwinie (13 dzieci), dowóz 1 ucznia do Sławna.	61 400,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	2 000,00 zł

#### 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie

**96 700,00 zł**, w tym całość to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 16 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 21 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 32 500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 8 600,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6 000,00 zł.

Ponadto w budżetach szkół podstawowych i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki finansowe na:

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych ( zgodnie z Uchwałą Nr XII/60/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **225 557,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 41 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 51 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 28 057,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 69 700,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 19 600,00 zł,

- Publiczne Przedszkole nr 2 - 15 500,00 zł,
- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **156 600,00 zł**, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 - 25 600,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 - 31 100,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 - 18 500,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 - 49 900,00 zł,
  - Publiczne Przedszkole nr 1 - 17 500,00 zł,
  - Publiczne Przedszkole nr 2 - 14 000,00 zł.

**6. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie 853 200,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:**

**- w Przedszkolu Publicznym nr 1 422 800,00 zł,**  
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 9,10 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1 162,5 zł z czego 54,25 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 206 600,00 zł (48,86%), a pozostałe wydatki wynoszą 216 200,00 zł (51,14 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 130 000,00 zł.

**- w Przedszkolu Publicznym nr 2 430 400,00 zł,**  
stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 9,10 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1 084,81 zł z czego 115,62 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 179 300,00 zł (41,65 %), a pozostałe wydatki wynoszą 251 100,00 zł (58,35 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 164 800,00 zł.

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 97 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, w kwocie**



tej płace i pochodne wynoszą 87 000,00 zł (89,50 %), a pozostałe wydatki wynoszą 10 200,00 zł (10,5 %), w tym odpisy na ZFŚS – 5 800,00 zł,

- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (rozdział 80150) w kwocie 870 300,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 788 700,00 zł (90,62 %), a pozostałe wydatki wynoszą 81 600,00 zł (9,38 %), w tym odpisy na ZFŚS – 49 700,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 734 700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 123 600,00 zł.

- 9. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 369 600,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:**

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych  
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na  
podstawie ustawy o systemie oświaty  
(Dz. U. 2020 poz.1327) 14 500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac  
dla asystenta edukacji romskiej 47 400,00 zł,
- podatek od nieruchomości 15 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  
emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 195 900,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XII/60/19  
Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie  
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  
motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania  
funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat  
oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	15 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum	42 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2 500,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	37 000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia (dział 851).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **388 000,00 zł**, w tym:

#### **1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 70 600,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z zał. Nr 10) 3 000,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych 14 600,00 zł,
- wypoczynek letni (półkolonie dla uczniów miejskich szkół podstawowych) 30 000,00 zł,
- realizacja zajęć nauki pływania uczniów klas III miejskich szkół podstawowych 17 000,00 zł,
- szkolenie realizatorów programów profilaktycznych 6 000,00 zł

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 309 400,00 zł, w**

tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, szkolenia pracownika oraz koszty delegacji służbowych - **19 500,00 zł**,

- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z zał. Nr 11) w kwocie **69 000,00 zł**,
- dotacje na działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **30 000,00 zł**,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich szkołach i przedszkolach **17 600,00 zł**
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy, zajęcia edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą, telefon informacyjno-interwencyjny, pobyt osób w ośrodku interwencji kryzysowej **22 100,00 zł**
- wypoczynek zimowy dla dzieci z miejskich szkół podstawowych (półkolonie), **25 700,00 zł**
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych **82 000,00 zł**
- finansowanie terapii podtrzymującej „after care” **2 000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe **41 500,00 zł**

**3. Pozostała działalność (rozdział 85195)** w kwocie **8 000,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia).

### **Pomoc społeczna (dział 852).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8 297 499,00 zł** (10,74% ogółu wydatków), w tym **6 943 826,00 zł** na zadania własne i **141 000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** w kwocie **457 200,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania

stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).

2. **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** w kwocie **851 715,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).
  
3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)** w kwocie **68 683,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne w całości dotowane z budżetu państwa).
  
4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)** w kwocie **2 543 500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
  - ze środków własnych:
    - zasiłki 140 000,00 zł,
    - opłata za domy pomocy 1 360 101,00 zł,
    - opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13 600,00 zł,
    - Opłaty za pobyt w schroniskach 41 700,00 zł
  - z dotacji budżetu państwa na zadania własne:
    - zasiłki okresowe 988 099,00 zł.
  
5. **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** w kwocie **586 598,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.
  
6. **Zasiłki stałe (rozdział 85216)** w kwocie **657 445,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

- 7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)** w kwocie **2 102 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 511 500 zł,
  - wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 589 500,00 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1 000,00 zł,
- Zadanie własne, w 2021 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 393 000,00 zł.
- 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** w kwocie **154 600,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone) w kwocie 140 000,00 zł,
  - pomoce sąsiedzkie ( usługi opiekuńcze własne) w kwocie 14 600,00 zł.
- 9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w kwocie **450 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 10. Pozostała działalność (rozdział 85295)** w kwocie **425 758,00 zł**, w tym na wydatki bieżące: utrzymanie Klubu „SENIOR +” – 64 800,00 zł oraz 360,958 zł **na wydatki inwestycyjne** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **270 947,39 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Uwierz w swój sukces”

**Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **638 000,00 zł** (**0,83%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **615 900,00 zł**,

w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 584 000,00 zł (tj. 94,82 %) ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 31 900,00 zł (5,18 %).

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)** w kwocie **17 000,00 zł** z przeznaczeniem jako wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **1 500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4.

**4. Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3 600,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 1 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 2 400,00 zł.

### **Rodzina (dział 855).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **22 592 600,00 zł** (29,37 % ogółu wydatków), w tym **587 600,00 zł** na zadania własne i **22 442 600,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **14 682 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **6 569 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
- 3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **553 700,00 zł**, w tym:

- 53 700,00 zł na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 49 800,00 zł tj. 92,74 %, a pozostałe wydatki to 3 900,00 zł – 7,26% (zadanie własne),
- 500 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (zadania zlecone).

**4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) w kwocie 198 60000 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 39 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

**5. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510) w kwocie 335 300,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.** W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (16 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (85513) w kwocie 104 000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).

**7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) w kwocie 150 000,00 zł, w tym całość z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych żłobkach w Świdwinie.**

#### **Gospodarka komunalna (dział 900).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6 920 640,00 zł** (9,0% ogółu wydatków), w tym:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie****806 300,00 zł, w tym:****a) na wydatki bieżące 236 300,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej 70 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) 50 000,00 zł,
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych 10 300,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 15 000,00 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych) 20 000,00 zł,
- zakup narybku ( zarybienie wiosenne lub jesienne) 2 500,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8 500,00 zł,
- czyszczenie separatorów oraz kolektorów deszczowych 50 000,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności oraz do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej 10 000,00 zł.

**b) na wydatki inwestycyjne 570 000,00 zł,**

- Budowa kolektora deszczowego w ul. Sportowej 370 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Szymborskiej 200 000,00 zł

**2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 4 079 050,00 zł, z**

przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji 13 000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1 822 200,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1 950 000,00 zł,
- kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów 5 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi



systemu gospodarki odpadami	40 000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK	5 000,00 zł,
- prowadzenie PSZOK	10 000,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00 zł,
- zakup koszy do segregacji odpadów dla mieszkańców	40 000,00 zł
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz pracownika do prowadzenia PSZOK (w tym płace 147 860,00 zł pochodne 32 290,00zł)	183 850,00 zł

**3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 593 600,00 zł ,**  
przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - odśnieżanie ulic,
  - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników,
 w łącznej kwocie **278 100,00 zł.**

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace związane z ręcznym zmiataniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” **1 000,00 zł,**
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy **5 000,00 zł,**
- 
- zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. **309 500,00 zł,**  
(tym płace 244 500,00 zł i pochodne 51 600,00 zł).

**4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 539 690,00 zł,**  
w tym:

**a) na wydatki bieżące 489 690,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych ( zieleńce ok. 2,5 ha, zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha oraz 2.500 mb żywopłotów) 60 000,00 zł,
- utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej (ok.11mb) 50 000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 20 000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego ( krzewy i drzewa) 30 000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 15 000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3 500,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych 10 000,00 zł,
- podatek leśny 800,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody 5 000,00 zł,
- zakup odchwaszczarki do chodników 10 000,00 zł
  
- zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 285 390,00 zł  
( w tym płace 224 710,00 zł i pochodne 47 380,00 zł).

**b) na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł,**

- Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Wojska Polskiego

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 802 000,00 zł,**

w tym:

**a) na wydatki bieżące 673 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 443 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 205 000,00 zł,
- zakup materiałów 25 000,00 zł.

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Energia Oświetlenie”. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 785 szt. opraw oraz 17,527 km linii kablowej będą utrzymywane przez wyłonionego wykonawcę

<b>b) na wydatki inwestycyjne</b>	<b>129 000,00 zł,</b>
- Budowa oświetlenia w ulicach Letniej, Jesiennej, Deszczowej i Tęczowej	92 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy Placu Lotników	37 000,00 zł.

**6. Pozostała działalność (rozdział 90026) w kwocie 65 000,00 zł, w tym:**

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00 zł</b>
- Realizacja Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych)	10 000,00 zł,
- Monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ul. Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II	15 000,00 zł.

**b) wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na  
rozbudowę PSZOK.**

**7. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 35 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1 734 200,00 zł** (2,25 % ogółu wydatków), w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) w kwocie 1 347 600,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota 1 289 600,00 zł to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/152/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 roku, a 58 000,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na:**
  - Adaptację pomieszczenia na parterze w skrzydle zachodnim zamku na potrzeby pracowni rękodzielniczej i zakup pieca do ceramiki 28 500,00 zł
  - Nową aranżację komnat muzealnych 29 500,00 zł

**2. Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **338 100,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **319 800,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/152/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 roku, a **18.300,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien).

**4. Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **46 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio  
lub na zlecenie Urzędu Miasta 42 900,00 zł, -
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy  
Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3 600,00 zł.

### **Kultura fizyczna (dział 926).**

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2 806 402,00 zł** (**3,75%** ogółu wydatków), w tym:

**1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)** w kwocie **2 540 302,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w kwocie **2 437 242,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/151/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020 roku, w tym na:
  - Krytą Pływalnię 2 108 736,00 zł,
  - Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 203 262,00 zł,
  - Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 125 244,00 zł.
- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **103 060,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - Modernizację systemu grzania wymiennikowni SWC 43 060,00 zł
  - Studnie na stadionie miejskim 60 000,00 zł

- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie 223 200,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w zakresie sportu.
  
- 3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 42 900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>26 000,00</b>
			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
	50095		Pozostała działalność	26 000,00
			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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 772 000,00</b>
			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	2 247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	305 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 171,91</b>
			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	122 971,91
			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	122 971,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 072,00</b>
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00
			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	3 072,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 329 219,00</b>
			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	24 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 806 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00
	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	4 387 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	816 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 414 619,00
			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	14 092 619,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 061 475,00</b>
			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	10 001 357,00
			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	10 001 357,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 794 857,00
			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	1 794 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			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	17 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 261,00
			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	248 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 658 005,00</b>
			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	87 600,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	77 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 185,00
			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	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00
	80104		Przedszkola	1 010 520,00
			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	170 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 569 112,00</b>
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 965,00
			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	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		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	851 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 683,00
			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)	68 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 099,00
			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)	988 099,00
	85216		Zasiłki stałe	657 445,00
			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)	657 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 450,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		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	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
			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)	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	10,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 947,39</b>
			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	270 947,39
	85395		Pozostała działalność	270 947,39
			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	270 947,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 497,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 449,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 855 020,00</b>
			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	14 682 000,00
			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
		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	14 682 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00
			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	6 569 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		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	500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	104 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 139 050,00</b>
			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 komunalnymi	4 079 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 079 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 300,00</b>
			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
	92116		Biblioteki	18 300,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>73 917 372,30</b>
			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	270 947,39
			<b>majątkowe</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 168,00</b>
			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	136 168,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 168,00
			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	136 168,00
		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	136 168,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 500,00</b>
			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	235 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>631 000,00</b>
			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	631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>623 350,00</b>
			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	623 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 350,00
			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	623 350,00
		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	623 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>685 785,00</b>
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	685 785,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 785,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 379,00</b>
			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	266 379,00
	85295		Pozostała działalność	266 379,00
			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	266 379,00
		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	266 379,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 578 182,00</b>
			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	1 025 897,00
<b>Ogółem:</b>				<b>76 495 554,30</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 296 844,39



















































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00	
	92195		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	22 700,00	3 000,00	19 700,00	3 600,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 806 402,00</b>	<b>2 703 342,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>2 660 442,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 060,00</b>	<b>103 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 540 302,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 437 242,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	2 437 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	25 900,00	2 000,00	23 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>76 914 491,30</b>	<b>71 771 335,30</b>	<b>40 133 302,91</b>	<b>25 002 227,87</b>	<b>15 131 075,04</b>	<b>5 059 842,00</b>	<b>26 037 243,00</b>	<b>270 947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>5 143 156,00</b>	<b>5 143 156,00</b>	<b>1 094 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2021 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 718 937,00</b>
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	2 718 937,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	2 300 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 971,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 971,91
		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	122 971,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 072,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00
		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	3 072,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 715,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00
		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	851 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
		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	140 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 855 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00
		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	14 682 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 000,00
		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	6 569 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00
		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	500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		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	104 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 973 758,91</b>











**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN  
NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000</b>
w tym:	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	1 000
	z tego:	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 500</b>
w tym:	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500
	z tego:	<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 500
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 000
	z tego:	<b>0830</b>		1 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>132 000</b>
w tym:	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 000
	z tego:	<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>139 500</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Świdwin  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85230	2030	450 000,00	x	X	X	X	X	X	X	X
852	85230	3110	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	2320	18 300,00	x	X	X	X	X	X	X	X
921	92116	2480	x	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>18 300,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9	
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
	<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>2 200</b>	<b>5 101 989</b>	<b>2 540 302</b>	<b>2 437 242</b>	<b>103 060</b>	<b>5 101 989</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	5 101 989	2 540 302	2 437 242	103 060	5 101 989	0	2 200

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 347 600,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	338 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 685 700,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świdwin  
w 2021 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92604	2650	Park Wodny "Relax"	* na jedną godz funkcjonowania Krytej Pływalni (5040 x 418,40 zł)	2 108 736,00
					* na jedną godzinę stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (2850 x 71,32 zł)	203 262,00
					* na jedną godzinę funkcjonowania Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (3528 x35,50 zł)	125 244,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 437 242,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne Miasta Świdwin  
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021  
r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
4	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny „Relax”	103 060,00
<b>Ogółem</b>					<b>136 060,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021**

r.

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30 000,00
2	630	63003	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 400,00
3	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	69 000,00
4	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 000,00
5	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6 000,00
6	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 600,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	223 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>340 200,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Miasta Świdwin  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	413 700,00
3.	855	85516	2540	Dofinansowanie niepublicznych żłobków	150 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>563 700,00</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie  
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach**

Na 2021 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	4 079 050,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	4 079 050,00
			w tym:		
			3020	xxx	400,00
			4010	xxx	137 960,00
			4040	xxx	9 900,00
			4110	xxx	25 540,00
			4120	xxx	4 150,00
			4210	xxx	84 000,00
			4260	xxx	2 000,00
			4280	xxx	100,00
			4300	xxx	3 802 700,00
			4360	xxx	1 000,00
			4430	xxx	5 500,00
			4440	xxx	3 200,00
			4710	xxx	2 600,00
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>			<b>4 079 050,00</b>	<b>4 079 050,00</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr  
XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN**  
planowane na podstawie art. 403 Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
na 2021 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	60 000,00	xxx
2.	900	90001	Ogółem	xxx	60 000,00
			w tym: 6050	xxx	60 000,00
<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
<b>Razem:</b>				380 000,00

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>309 400,00</b>
		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	69 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>380 000,00</b>



Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XXVIII/163/20  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU WIEZY BISMARCKA W PARKU MIEJSKIM	214 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 623 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00
			BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE 169/10 (PT)	40 000,00
			BUDOWA DROGI UL. BOCZNEJ I WIEJSKIEJ (PT)	65 000,00
			BUDOWA DROGI UL. DOBRA RYCERSKIE (PT)	45 000,00
			BUDOWA DROGI UL. KOCHANOWSKIEGI I SZYMBORSKIEJ (PT)	45 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA TORUŃSKA	180 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300029Z (UL. MICKIEWICZA)	471 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE 447/13	167 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY JESIENNEJ I LETNIEJ	580 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>554 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALI NA WYKONANIE ŁAZIENEK W 9 LOKALACH	144 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU UL. POZNAŃSKA 4E - III ETAP	200 000,00
			ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	210 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>813 353,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI BIURA RADY	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WDROŻENIE APLIKACJI DO AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA WYPISU I WYRYSU Z MPZP WRAZ Z OPRACOWANIEM BAZY DANYCH, WDROŻENIE GEOPORATLU DO PUBLIKACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH MIASTA ŚWIDWIN	35 000,00
			ZABEZPIECZENIE ORAZ KONFIGURACJA SIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 350,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK URZĘDU MIASTA)	623 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 003,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK URZĘDU MIASTA)	110 003,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 785,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	685 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 785,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	685 785,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 958,00</b>
	85295		Pozostała działalność	360 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 379,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK MOPS)	266 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 579,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK MOPS)	94 579,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO I SZYMBORSKIEJ	200 000,00
			BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. SPORTOWEJ	370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY PLACU LOTNIKÓW	37 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICACH LETNIEJ, JESIENNEJ, DESZCZOWEJ I TĘCZOWEJ	92 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ROZBUDOWA PSZOK	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 040 096,00</b>