



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 stycznia 2020 r.

Poz. 99

UCHWAŁA NR XVII/87/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2020

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 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1571), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **80 765 406,63**, z tego:

- 1) dochody bieżące **75 753 304,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **5 012 102,63 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **81 537 721,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **76 209 410,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **5 328 311,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **772 314,37 zł**.

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

1. Przychody **2 772 314,37 zł** (w tym: 2 772 314,37 zł wolne środki z lat ubiegłych).
2. Rozchody **2.000.000,00 zł** na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **109.000,00 zł**;
- 2) celową w kwocie **251.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

2. Ustala się wydatki w kwocie **340 400,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **39 600,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z Załącznikiem Nr 17a.

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

- 1) przychody **5 234 218,00 zł**;
- 2) koszty **5 234 218,00 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 **2.000.000,00 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 **1 532 640 zł**,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **2 616 589,00 zł**,
 - c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) w kwocie **155 100,00 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 **625 150,00 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 - 3 944 300,00 zł,
- b) wydatki - 3 944 300,00 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 15.

§ 15. Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin zgodnie z Załącznikiem nr 16.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 roku.
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu miasta Świdwin w 2020 roku.
- Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2020 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 2020 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 2020 roku.
- Załącznik Nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.
- Załącznik Nr 7** - Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2020 roku.
- Załącznik Nr 8** - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2020 roku.
- Załącznik Nr 9** - Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2020 roku.
- Załącznik Nr 10** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
- Załącznik Nr 11** - Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
- Załącznik Nr 12** - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora Finansów publicznych w 2020 roku.

- Załącznik Nr 13** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok.
- Załącznik Nr 14** - Dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2020 rok.
- Załącznik Nr 15** - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 roku.
- Załącznik Nr 16** - Wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin na 2020 rok.
- Załącznik Nr 17** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku.
- Załącznik Nr 17a** - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2020 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 2020 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 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 2020 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2020 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/113/19 z dnia 5 września 2019 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2020) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2020 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przedstawiono optymistyczną ocenę perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Potwierdzeniem tych nastrojów są prognozy głównych wskaźników ekonomicznych.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. wyniesie 4,0%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w **2020 roku realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 3,7%**, głównie wskutek wzrostu popytu krajowego. Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2019 wyniesie 5,5%, a **na koniec 2019 r. 5,1%** wobec 5,8% poziomu z końca 2018 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2019 roku **nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej** wyniesie **7,6%** wobec **7,0%** wzrostu zanotowanego średnio w 2018r. **W 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0%**.

Uwzględniając dodatkowo efekty nowych działań Rządu skutkujące istotnym wsparciem dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (jak np. rozszerzenie rządowego programu „Rodzina 500+” czy zmiany w zakresie PIT) oraz utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie wskaźniki nastrojów w badaniach koniunktury konsumenckiej znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej, przyjęto że w **2019 roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej** wyniesie **4,0%, a w 2020 roku 3,8%**.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 roku będzie wynosiło **2.600,00 zł** co oznacza wzrost o 350,00 zł (15,5%) w stosunku do 2019 roku. Nowa kwota stanowić będzie 49,74% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku.

W przypadku **inflacji** prognozuje się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany wskaźnika będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji na rynkach surowców energetycznych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach żywności prognozuje się, że w latach

2019-2020 ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną odpowiednio 1,8 i 2,5%.

Budżet Miasta na rok 2020.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 80 765 406,63 zł, a po stronie wydatków 81 537 721 zł.

Wynik budżetu to niedobór w kwocie	- 772 314,37 zł,
Finansowanie wyniku ogółem	772 314,37 zł,
w tym:	
1. Przychody , z:	2 772 314,37 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 772 314,37 zł
2. Rozchody , w tym :	2 000 000,00 zł,
- wykup obligacji	2 000 000,00 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.

Tabela 1. Bilansowanie bieżące Budżetu Miasta Świdwin w latach 2016-2020.

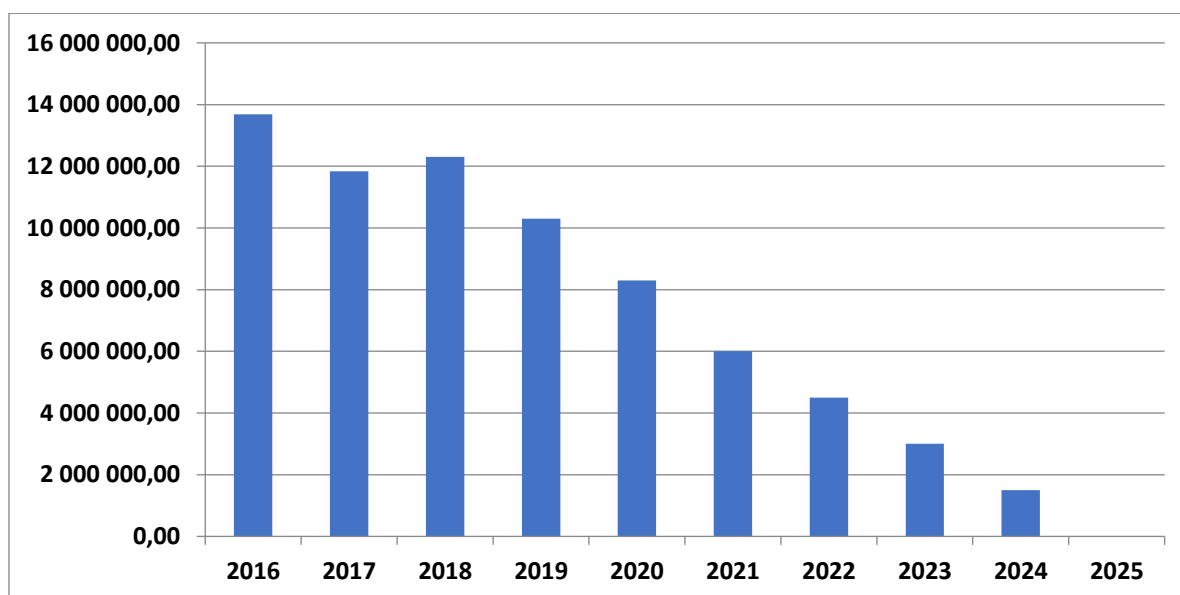
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	Dochody ogółem	62 042 368,93	65 280 227,00	67 794 664,46	70 847 777,32	80 765 406,63
2	Dochody bieżące	57 140 501,66	58 856 266,00	63 460 233,24	66 822 019,67	75 753 304,00
3	Dochody majątkowe	4 901 867,27	6 423 961,00	4 334 431,22	4 025 757,65	5 012 102,63
4	Wydatki ogółem	61 989 375,43	65 563 710,00	66 042 000,23	70 761 078,31	81 537 721,00
5	Wydatki bieżące	52 201 551,43	55 424 965,00	60 180 322,97	64 925 619,58	76 209 410,00
6	Wydatki majątkowe	9 787 824,00	10 138 745,00	5 861 677,26	5 835 458,73	5 328 311,00
7	Bilans bieżący (2-5)	4 938 950,23	3 431 301,00	3 279 910,27	1 896 400,09	-456 106,00
8	Bilans majątkowy (3-6)	-4 885 956,73	-3 714 784,00	-1 527 246,04	-1 809 701,08	-316 208,37
9	Wskaźnik bilansu bieżącego	8,64%	5,83%	5,17%	2,84%	-0,60%

Opracowanie własne

Budżet Miasta na 2020 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Dług Miasta

Świdwin na koniec 2019 roku wynosi 10 300,000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2020 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2018 roku wynosi 12,74 %. 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 2020 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 2. 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 2020 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 2020 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),

- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2020 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 2020 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2020 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 2020 roku,
- **załącznik nr 6** przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku,
- **załącznik nr 7** przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2020 roku,
- **załącznik nr 8** przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku,
- **załącznik nr 9** przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku,
- **załącznik nr 10** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku,
- **załącznik nr 11** przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku,
- **załącznik nr 12** przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku,
- **załącznik nr 13** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok,
- **załącznik nr 14** przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2020 rok,
- **załącznik nr 15** przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok.

- **załącznik nr 16** przedstawiający wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin na 2020rok
- **załącznik nr 17** przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku.
- **załącznik nr 17a** przedstawiający wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

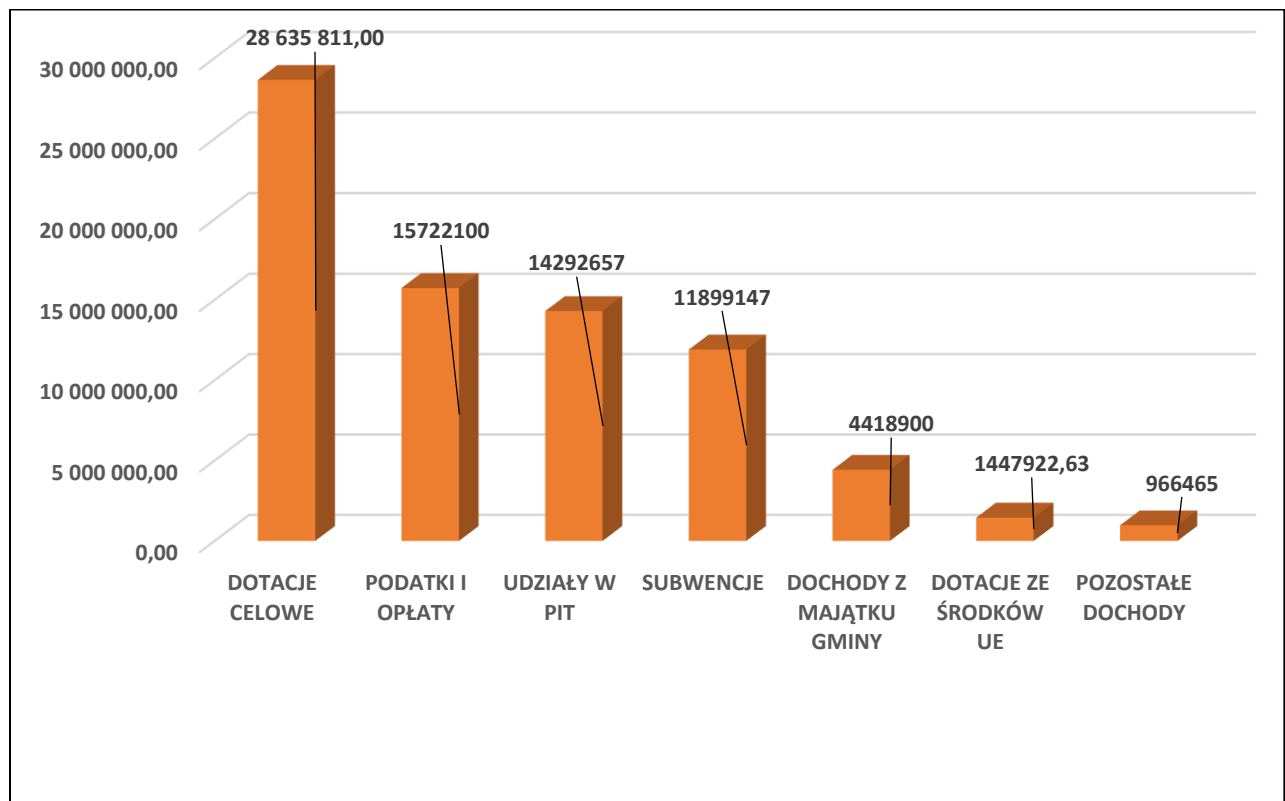
Plan dochodów budżetowych na 2020 rok w kwocie 80 765 406,63 zł jest o 21,18 % wyższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2019 roku.

Znaczny wpływ na wzrost prognozowanych na 2020 rok dochodów mają:

- wpływy z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z podatku dochodowego,
- roczna kwota subwencji,
- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Tabela 3. Struktura dochodów Miasta Świdwin planowanych na 2020 roku

Opracowanie własne



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 2018 – 2025,
- podjęte na 2018 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. Nie obniżono również ceny żyta do podatku rolnego,
- Zarządzenie Nr WO/113/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku i możliwości realizacji ich w 2020 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągłości.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2018 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 116 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2019 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	537 038,96 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5 039 997,54 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	55 493,89 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	96 453,97 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3 536,70m ²
- pozostałe budynki	72 016,34 m ²
- garaże	2 388,64 m ²
- budowle (wartość w zł)	89 791 243,00 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 203 podatników, którzy posiadają:

- grunty związane z działalnością gospodarczą	343 511,69 m ²
- pozostałe grunty	1 116 302,43 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	335 178,81 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	73 841,51 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2 068,52 m ²
- pozostałe budynki	40 170,34 m ²
- garaże	28 955,48 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1 515 904,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2020 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **7.100.000,00 zł** od osób prawnych,
- **3.200.000,00 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2018 i jego przewidywaną realizację w 2019 roku (nie zmieniono stawek na 2020 rok). Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 78 sztuk oraz osób prawnych w ilości 99 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **98 000 zł**, a od osób prawnych **137 000 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 2020 roku – 58,46 zł (w 2019 roku 54,36 zł – tj. wzrost o 4,10 zł), co daje z 1 ha przeliczeniowego 146,15 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 292,30 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 550,08 ha fizycznych (331,93 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku w wysokości **52 000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 273,35 ha fizycznych (98,84 ha przeliczeniowych), 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 2019 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 42,73 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 188,29 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągальności daje plan tego podatku w wysokości **8 200,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2019 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **764 100,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2019 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku tj. **13 920 057,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, w kwocie **372 600,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2019 w łącznej kwocie **693 300,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	179 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	85 100,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	107 700,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	50 000,00 zł,
- opłata za reklamę	11 500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	197 000,00 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 4 418 900,00 zł,
w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 100 000,00 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, 2 612 900,00 zł,**

z tego:

- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej 15 300,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi 42 000,00 zł,
- dzierżawa boksów na ŚHT 69 200,00 zł,
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 135 700,00 zł,
- dzierżawa lokali użytkowych 22 000,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami 20 500,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu 17 300,00 zł,
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach 80 900,00 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) 1 490 000,00 zł,**

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży gruntów 1 409 420,00 zł,

w tym:

- 20 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami na os. Armii Krajowej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami przy ul. Dobrej,
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe z usługami przy ulicy Drawskiej,
- 1 działka pod przemysł, składy, usługi, rzemiosła przy ul. Szczecińskiej

b) wpływy ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz raty za wykupione lokale w latach ubiegłych 56 000,00 zł

c) raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych 24.580,00 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 2020 roku w wysokości **3 944 300,00 zł** (łącznie ilość osób wg. deklaracji wynosi 12 095 . Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 400. Stawka za odpady segregowane 18,00 zł, za niesegregowane 36,00 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 2020 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2020 roku w łącznej wysokości **107 820,00 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 2019 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 **835 135,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **203 100,00 zł** (w Przedszkolu nr 1- 84 600,00 zł, w Przedszkolu

nr 2- 107 400,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych-
12 400,00zł),

- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **491 900,00 zł**,

- **wpływy z tytułu uczęszczania do miejskich przedszkoli** (publicznych i
niepublicznych) dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Świdwin w wysokości
121 800,00 zł

- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek)
w łącznej kwocie **18 335,00 zł**.

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o
planowane ich wykonanie w 2020 roku w łącznej kwocie **23 510,00 zł**, w tym:
wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2020 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów
podaną w piśmie ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku tj.
w wysokości **11 899 147,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie **11 899 147,00 zł**

składa się z:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Części wyrównawczej | 1 588 923,00 zł , |
| 2. Części równoważącej | 257 769,00 zł , |
| 3. Części oświatowej | 10 052 455,00 zł . |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie
z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.5.2019.MR z dnia
25 października 2019 r. tj. w wysokości **25 875 317,00 zł** i na zadania własne
2 757 418,00 zł. Informacją nr DKS 3113/42/54/RW/19 Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2019 roku ustalono
dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji
stałego rejestru wyborców w 2018 roku w wysokości **3 076,00 zł**.

Dotacja przedszkolna realizowana w ramach zadań własnych

W budżecie Miasta Świdwin na 2020 rok przyjęto dofinansowanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z wychowaniem przedszkolnym oszacowanym na poziomie roku 2019 w wysokości **692 624,00 zł**.

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

W budżecie Miasta Świdwin na 2020 roku przyjęto dofinansowanie w kwocie **1 978 180,00 zł** „Przebudowę ulicy Kołobrzesckiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W Budżecie Miasta Świdwin na 2020 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie **1 351 326,63 zł** ,
- Wymiany pokrycia dachowego wieży Bismarcka w Parku Miejskim oraz budowę pogodnego placu zabaw w łącznej kwocie **96 596,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

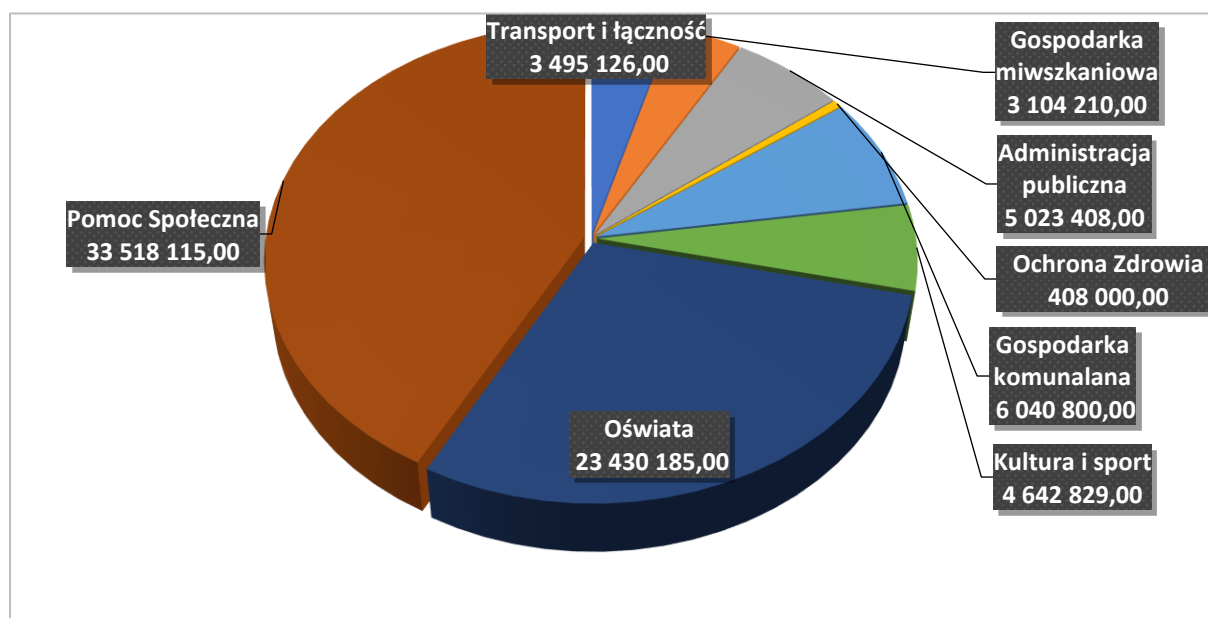
W Budżecie Miasta na 2020 rok ujęto planowaną dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w kwocie **18.300,00 zł**.

I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie 81 537 721,00 zł jest o 22,82 % wyższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2019 roku. Znaczący wpływ na wzrost prognozowanych na 2020 rok wydatków mają:

- realizacja inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wzrost najniższego wynagrodzenia.

Tabela 4. Struktura wydatków Miasta Świdwin w 2020 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 28,14% wydatków 2020 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2020 roku wynosi 11 899 147,00 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to 41,06% wydatków 2020 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 **204 811,00 zł** (**0,25%** 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 **151 811,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wymianę pokrycia dachu wieży Bismarcka w Parku Miejskim - 61 269,00 zł,
- budowę Pogodnego placu zabaw - 90 542,00 zł.

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **197 760,00 zł** (**0,24%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzątaczk, 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 76 800,00 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 **3 495 126,00 zł** (**2,79%** ogółu wydatków), w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 3 475 126,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące **402 400,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	30 000,00 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, przy Placu Lotników, 3 Marca, 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku oraz zatrudnienie 1 pracownika od 01.01.2020r. do 31.01.2020r.	291 800,00 zł
(w tym płace - 214 800,00 zł i pochodne – 64 500,00 zł)	

b) na wydatki inwestycyjne 3 072 726,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- przebudowę ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników	2 472 726,00 zł
- budowę drogi ul. Królowej Jadwigi (zaprojektuj i wybuduj) wraz z kanalizacją deszczową	350 000,00 zł
- budowę ulicy Podmiejskiej – etap II	250 000,00 zł

- 2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)** w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy częściowe 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 **3 104 210,00 zł** (3,80% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004)** w kwocie **3 008 900,00 zł**, w tym:

a) na wydatki bieżące **2 686 900,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi

wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin **2 451 540,00 zł**,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych **401 540,00 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	1 048 000,00 zł,
• koszty sądowe i komornicze	20 000,00 zł,
♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	10 000,00 zł,
♦ opłaty na rzecz budżetów jst	150 000,00 zł
♦ zakup odzieży ochronnej	3 000,00 zł,
♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej (w tym płace 7 200,00 zł i pochodne 1 500,00 zł)	8 700,00 zł,
♦ zatrudnienie jednego pracownika (w tym płace 50 400,00 zł i pochodne 13 2600,00 zł).	63 660,00 zł

b) na wydatki inwestycyjne 322 000,00 zł,

• zmiana systemu grzewczego ul. Kościuszki 14/4	12 000,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. 1 Maja 21/6	17 500,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. Drawska 23/4	20 000,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 15/6	18 500,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. Kościuszki 24/9	16 500,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 6/5	20 000,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1A/11	18 500,00 zł,
• zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1A/15	18 500,00 zł,
• wykonanie łazienki ul. Poznańska 4d/2	25 000,00 zł,
• przebudowa budynku ul. Poznańska 4e-etap II	155 500,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 65 210 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 i za druki ksiąg wieczystych	45 000,00 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 30 100,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw	10 000,00 zł,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw	20 100,00 zł

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **145 100,00 zł**, w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w

w kwocie **98 100,00 zł**, z przeznaczeniem na rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

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

47 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup map do studium	2 000,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	45 000,00 zł

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **5 023 408 zł (6,16%** ogółu wydatków), w tym:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 101 808,00 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 wykonujących. 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 kwocie 172 800,00 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.

- 3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie 4 621 300,00 zł, w tym na:**

a) na wydatki bieżące 4 581 300,00 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie będzie funkcjonowało 52,5 etatów pracowników administracji i obsługi. W 2020 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio do 5,0 % (wzrost realny o 2,5 % ze względu na planowaną inflację 2,5 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3 871 300,00 zł tj. 83,5 % 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, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki

związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 6 nagród jubileuszowych (40 305,00 zł) oraz 3 odprawy emerytalne (75 211,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne **40 000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie oraz konfigurację sieci wraz z urządzeniami osprzętem i oprogramowaniem 10 000,00 zł,
- wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wrysu z MPZP wraz z opracowaniem bazy danych, wdrożenie geoportalu do publikacji danych przestrzennych Miasta Świdwin 30 000,00 zł,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie 127 500,00 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 15 000,00 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, opracowanie dokumentów strategicznych dla miasta 89 000,00 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 15 500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3 076,00 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 **677 900,00 zł** (**0,83%** ogółu wydatków), w tym:

1. **Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6 000,00 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 **231 800,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń do 5,0 % w 2020 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 204 900,00 zł tj. 88,39 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 26 900,00 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 **251 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę celową, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 251 000,00 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 **189 600,00 zł** z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych na 2 etatach. W ogólnych kosztach tego zadania 116 700,00 zł to płace i pochodne od płac, stanowi to 64,97 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 56 900,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, rezerwacje 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 **280 000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji w 2013 i w 2016 roku obligacji komunalnych tj. od:

- emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 roku (909.594,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (5.390.406,00 zł),
- emisji obligacji komunalnych w 2016 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie **10 300 000,00 zł** i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku o 2 000 000,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **359 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki

(0,1 % ogółu wydatków)

109 000,00 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 **22 948 185,03 zł** (**28,14 %** ogółu wydatków), w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 14 719 335,03,00 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 13 550 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 11 888 300,00 zł (69,40 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 10 października 2019 roku w szkołach funkcjonuje 144,27 etatów nauczycieli, 13 etatów pracowników administracji, 34,5 etatów pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1278 uczniów w 62 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 20,6 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 9,74 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 10 września 2019 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.
Nr 1	27,94	3	6	X	382	17	22,5	13,51
Nr 2	44,64	3	11	1	144	8	18,0	4,67
Nr 3	20,15	3	5,5	X	178	10	17,8	9,29
Nr 4	52,01	4	12,0	X	574	26	21,3	10,84
OGÓLEM:	144,27	13	34,5	1	1278	61	21,0	9,74

Do kosztów wliczono 12 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w kwocie **277 004,00 zł** (SP 1 – 1, SP 2- 5; SP3- 3, SP 4-3).

- b) Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 168 535,03 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1 487 100,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **9 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2** **1 163 900,00 zł.**

Do 9 oddziałów uczęszczać będzie 162 dzieci

(2 oddziały 5 – godzinne i 5 oddziałów 9 - godzinnych),

w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze

14,37 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 6 etatów.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne

wynoszą 1 119 300,00 zł (96,2 %). Pozostałe wydatki w

kwocie 44.600,00 zł (3,8 %) to m. in. odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3**

323 200,00 zł

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 45 dzieci

(1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny),

w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze

2,8 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 1,5 etatu.

W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne

wynoszą 308 600,00 zł (95,5 %). Pozostałe wydatki w kwocie

14 600,00 zł (4,5 %) to m. in. odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 4 067 150,00 zł, w tym całość

na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1**

1 921 250,00 zł.

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 175 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela w okresie od 14 maja 2019 roku do 13 maja 2020 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1 643 350,00 zł (85,5 %). Pozostałe wydatki wynoszą 274 000,00 zł (13,6 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 200,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2** **1 734 100,00 zł.**

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 175 dzieci w 7 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1 525 500 zł (88,0 %). Pozostałe wydatki wynoszą 208 600,00 zł (12,0 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 400,00 zł.

W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 58,55 etatów pracowników tj. 27,55 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i 27 etatów obsługi i jeden etat pielęgniarki.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	pielęgniarka
Przedszkole nr 1	25,5	12	1,5	11	1
Przedszkole nr 2	23,5	11	1,5	11	-
RAZEM:	49	23	3	22	1

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w **wysokości 411 800,00 zł** pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (do w/w przedszkola uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

4. Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80110) w kwocie **31 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla nauczycieli z klas gimnazjalnych (wygaśnięcie klas gimnazjalnych z dniem 31.08.2019r.)

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie **304 600,00 zł,**

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

- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)

dzieci dowożonych	67 200,00 zł,
- dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do Radowa Małego a także dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (8 dzieci)	36 000,00 zł,
- dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (22 dzieci)	90 000,00 zł,
- dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne oraz dowóz do Szkoły Specjalnej w Sławoborzu (3 dzieci)	37 400,00 zł,
- dowóz uczniów do placówek specjalnych	72 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS	1 900,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie

95 000,00 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 - 18 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 22 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27 400,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 7 000,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6 800,00 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 XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **228 335,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 19 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 24 700,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 31 500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5 200,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6 200,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **117 850,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 18 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 31 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 15 358,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 34 824,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 8 700,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 8 368,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie 877 300,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- **w Przedszkolu Publicznym nr 1** **448 800,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 9,10 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1 185,95 zł z czego 82,24 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 201 800,00 zł (45,0 %), a pozostałe wydatki wynoszą 247 000,00 zł (55,0 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 172 700,00 zł.

- **w Przedszkolu Publicznym nr 2** **428 500,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 9,10 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 1 076,19 zł z czego 120,67 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 192 400,00 zł (44,9 %), a pozostałe wydatki wynoszą 236 100,00 zł (55,1 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 159 200,00 zł.

8. 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 **76 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, w kwocie tej płace i pochodne wynoszą 65 900,00 zł (86,7 %), a pozostałe wydatki wynoszą 10 100,00 zł (13,3 %), w tym odpisy na ZFŚS – 6 000,00 zł,

9. 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 **974 700,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 902 800,00 zł (92,6 %), a pozostałe wydatki wynoszą 71 900,00 zł (7,4 %), w tym odpisy na ZFŚS – 36 100,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 872 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 69 900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 32 800,00 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (rozdział 80152) w kwocie **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych (wygaśnięcie gimnazjum z dniem 31.08.2019r.).

11. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie **309 500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) 14 300,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 45 200,00 zł,

- podatek od nieruchomości	14 700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego	169 300,00 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	14 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2 000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	35 000,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **408 000,00 zł**, w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 39 600,00 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) | 2 900,00 zł, |
| - realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych | 14 600,00 zł, |
| - realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy | 1 000,00 zł, |

- realizację przedsięwzięć profilaktycznych- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 800,00 zł,
- realizacja zajęć nauki pływania uczniów klas III miejskich szkół podstawowych 14 300,00 zł,
- szkolenie realizatorów programów profilaktycznych 6 000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 340 400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne (65 300,00 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 300,00 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **66 500,00 zł**
- 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 - **17 600,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **2 600,00 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 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **30 600,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4 100,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3 700,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **2 200,00 zł**,

- realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie **5 400,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek w kwocie **6 700,00 zł**,
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **50 000,00 zł**,
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w kwocie **82 000,00 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 **7 970 365,97 zł** (9,76% ogółu wydatków), w tym **6 847 615,00 zł** na zadania własne i **151 000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 480 700,00 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 847 509,00 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 64 418,00 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

2 564 000,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

- zasiłki 137 500,00 zł,
- opłata za domy pomocy 1 144 000,00 zł,
- opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo) 13 500,00 zł,
- Opłaty za pobyt w schroniskach 41 000,00 zł

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

- zasiłki okresowe 1 228 000,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 582 100,00 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 613 000,00 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 2 082 500,00 zł, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie

1 519 300,00 zł,

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 563 200,00 zł.

Zadanie własne, w 2020 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 402 000,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

w kwocie **161 900,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 150.000,00 zł,
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 11 900,00 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 **124 238,97 zł**, w tym całość **na wydatki inwestycyjne** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **482 000,00 zł** (**0,60%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401)** w kwocie **477 400,00 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 453 400,00 zł (tj. 95,0 %) ogółu wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonuje 6,8 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 24 000,00 zł (5 %).
- 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **1 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4.
- 3. 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 **25 547 750,00 zł** (31,30 % ogółu wydatków), w tym **772 750,00 zł** na zadania własne i **24 775 000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **18 500 000,00 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 **5 694 000,00 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 **550 000,00 zł**, w tym:
 - 50 000,00 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 46 500,00 zł tj. 93,0 %, a pozostałe wydatki to 3 500,00 zł – 7,0% (zadanie własne),
 - 500 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (zadania zlecone).
4. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505)** w kwocie **213 350,00 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
5. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **153 300,00 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 28 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).

6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510) w kwocie **356 100,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (40 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (85513) w kwocie **81 000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **6 040 800,00 zł** (7,4% ogółu wydatków), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie

382 300,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące	172 300,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	50 000,00 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	6 000,00 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	15 000,00 zł,

- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności
oraz do Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej 10 000,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 210 000,00 zł,

- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Nad Regą 150 000,00 zł,
- Przebudowa kolektora deszczowego ul. Podmiejska 60 000,00 zł

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 3 944 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji 11 000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1 812 200,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1 850 000,00 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 161 100,00 zł
gospodarki odpadami oraz pracownika do prowadzenia PSZOK (w tym płace 132 100,00 zł pochodne 25 900,00zł)

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 501 200,00 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 **270 000,00 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. **225 200,00 zł,**
oraz zatrudnienie 1 pracownika od 01.01.2020r. do 08.06.2020r.
(tym płace 179 200,00 zł i pochodne 34 800,00 zł).

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 456 000,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 446 000,00 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) **55 000,00 zł,**
- utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Drawskiej (ok.11mb) **100 000,00 zł,**
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat **15 000,00 zł,**
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) **10 000,00 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,**
- zatrudnienie 4 pracowników od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. **231 700,00 zł**
oraz zatrudnienie 1 pracownika od 01.01.2020r. do 31.07.2020r.

(w tym płace 184 700,00 zł i pochodne 35 900,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł,

- Urządzenie dna parkowego w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej (PT)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 702 000,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 652 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 430 000,00 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego 200 000,00 zł,

- zakup materiałów 22 000,00 zł.

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

b) na wydatki inwestycyjne 50 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia w Parku Miejskim przy

ul Drawskiej – etap II 30 000,00 zł

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielone Wzgórza

oraz ul. Wiejska (oświetlenie solarne) 20 000,00 zł.

6. Pozostała działalność (rozdział 90026) w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- 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.

7. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 30.000,00 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 **1 581 140,00 zł** (1,94 % ogółu wydatków), w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1 208 340,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **1 167 750,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XIV/68/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2019 roku, a **40 590,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie dwóch pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku 3 690,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na połączenie sali wystawowej, klubowej i wykładowej w formie systemu rozsuwanych drzwi 12 300,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji Sali widowiskowej na salę kinową 24 600,00 zł.

- 2. Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **324 300,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **306 000,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XIV/68/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2019 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 **3 061 689,00 zł** (**3,75%** ogółu wydatków), w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 2 735 589,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”
w kwocie **2 616 589,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą
Nr XIV/67/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2019 roku,
w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| • Krytą Pływalnię | 2 170 906,00 zł, |
| • Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" | 249 414,00 zł, |
| • Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 | 196 269,00 zł. |

- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **119 000,00 zł** z przeznaczeniem na
modernizację rury zjeżdżalni spiralnej pływalni

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 2020 rok w zakresie sportu.

3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 102 900,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące **42 900,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

b) na wydatki inwestycyjne **60 000,00 zł**

z przeznaczeniem na Rower Miejski (zadanie realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Świdwin).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
500			Handel	30 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	552 000,00
			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	100 000,00
		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	322 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	129 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00
			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	101 808,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 120,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00
			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	3 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 642 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	7 285 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 100,00
	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	4 352 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	179 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	738 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 700,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 700,00
	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	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 292 657,00
		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	13 920 057,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 600,00
758		Różne rozliczenia	11 913 347,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 052 455,00
		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	10 052 455,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 588 923,00
		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	1 588 923,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 769,00
		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	257 769,00
801		Oświata i wychowanie	1 608 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	97 635,00

		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
	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	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	735,00
	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	80 900,00
	0830	Wpływy z usług	6 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 724,00
		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	12 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 824,00
80104		Przedszkola	866 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 900,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	491 900,00
852		Pomoc społeczna	3 779 437,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	6 260,00
		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	6 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	847 509,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 418,00
			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)	64 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 000,00
			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)	1 228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	613 000,00
			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)	613 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 450,00
			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)	402 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00
			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	150 000,00
	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
	855		Rodzina	24 775 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500 000,00

			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	18 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00
			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	5 694 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00
			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	500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00
			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	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 944 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 944 300,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
bieżące			razem:	75 753 304,00
			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
majątko we				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 596,00
			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	96 596,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	96 596,00
			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	96 596,00
		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	96 596,00
600			Transport i łączność	1 978 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 180,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 978 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00
			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	1 490 000,00
750			Administracja publiczna	1 351 326,63
			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	1 351 326,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 351 326,63

			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	1 351 326,63
		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	1 351 326,63
majątko we			razem:	5 012 102,63
			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	1 447 922,63
Ogółem:				80 765 406,63
			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	1 447 922,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 140,00	1 581 140,00	30 700,00	3 000,00	27 700,00	1 536 240,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 340,00	1 208 340,00	0,00	0,00	0,00	1 208 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 340,00	1 208 340,00	0,00	0,00	0,00	1 208 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	324 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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	28 700,00	3 000,00	25 700,00	3 600,00	14 200,00	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	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
926			Kultura fizyczna	3 061 689,00	2 882 689,00	29 100,00	2 000,00	27 100,00	2 839 789,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 735 589,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 616 589,00	2 616 589,00	0,00	0,00	0,00	2 616 589,00	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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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
	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
92695		Pozostała działalność	102 900,00	42 900,00	29 100,00	2 000,00	27 100,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			81 537 721,00	76 209 410,00	42 941 631,00	25 663 332,96	17 278 298,04	5 150 679,00	27 837 100,00	0,00	0,00	280 000,00	5 328 311,00	5 328 311,00	1 292 774,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2020 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 772 314,37
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	2 772 314,37
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	101 808,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	85 095,29	85 095,29	85 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	14 627,88	14 627,88	14 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	2 084,83	2 084,83	2 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 076,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4110	x	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 401,04	1 401,04	0,00	1 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	847 509,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4010	x	381 100,00	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	158 109,00	158 109,00	0,00	158 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	x	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	x	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	x	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	x	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	3110	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85228	4010	x	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	x	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	18 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	18 342 800,00	18 342 800,00	x	x	x	18 342 800,00	x	x
		4010	x	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 694 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	5 523 200,00	5 523 200,00	0,00	0,00	0,00	5 523 200,00	0,00	0,00
		4010	x	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00
		4010	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	81 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		25 878 393,00	25 878 393,00	25 878 393,00	958 982,96	487 510,04	0,00	24 431 900,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2020 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	16 800
w tym:	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800
	z tego:	0830	Wpływy z usług	16 800
855			RODZINA	110 000
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000
			OGÓŁEM:	127 800

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Świdwin
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w 2020 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
Ogółem			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18 300,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	2 200	5 234 218	2 735 589	2 616 589	119 000	5 234 218	0	2 200
	z tego:								
	1.Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie	2 200	5 234 218	2 735 589	2 616 589	119 000	5 234 218	0	2 200

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
W 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świdwiński Ośrodek Kultury	1 208 340,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	324 300,00
Ogółem					1 532 640,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świdwin
W 2020 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 jeden m2 powierzchni użytkowej budynku Krytej Pływalni (4.582 m2 x 473,79 zł)	2 170 906,00
					* na jeden m2 powierzchni stadionu oraz zespołu boisk sportowych "Orlik" (37.226 m2 x 6,70 zł)	249 414,00
					* na jeden m2 powierzchni użytkowej Sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5 (1.536, 23 m ² x 127,76 zł)	196 269,00
Ogółem						2 616 589,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/87/19.
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne Miasta Świdwin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2320	Zwalczanie narkomanii	2 900,00
2	851	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00
3	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 600,00
4	926	92604	6210	Zadania inwestycyjne w Zakładzie Budżetowym Park Wodny „Relax”	119 000,00
Ogółem					155 100,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020
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
5	851	85195	2820	Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8 000,00
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
Ogółem					340 200,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta Świdwin
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli	411 800,00
3.	855	85505	2540	Dofinansowanie niepublicznych żłóbków	213 350,00
Ogółem:					625 150,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**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 2020 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	3 944 300,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	3 944 300,00
			w tym:		
			3020	xxx	400,00
			4010	xxx	125 300,00
			4040	xxx	6 800,00
			4110	xxx	22 600,00
			4120	xxx	3 300,00
			4210	xxx	85 500,00
			4260	xxx	2 000,00
			4280	xxx	100,00
			4300	xxx	3 689 200,00
			4360	xxx	1 300,00
			4430	xxx	5 200,00
			4440	xxx	2 600,00
	SUMA BILANSUJĄCA			3 944 300,00	3 944 300,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN
planowane na podstawie art. 403 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na 2020 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
SUMA BILANSUJĄCA				60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 811,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	151 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 811,00
			BUDOWA POGODNEGO PLACU ZABAW	90 542,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU WIEŻY BISMARCKA W PARKU MIEJSKIM	61 269,00
600			Transport i łączność	3 072 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 726,00
			BUDOWA DROGI UL. KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	350 000,00
			BUDOWA ULICY PODMIEJSKIEJ -ETAP II	250 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁOBRZESKIEJ WRAZ Z DROGAMI PRZYLEGLYMI DO PLACU LOTNIKÓW	2 472 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU UL. POZNAŃSKA 4E - ETAP II	155 500,00
			WYKONANIE ŁAZIENKI UL. POZNAŃSKA 4D/2	25 000,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. 1 MAJA 21/6	17 500,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. DRAWSKA 23/4	20 000,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. E. GIERCZAK 1A/11	18 500,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. E. GIERCZAK 1A/15	18 500,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. KOŚCIUSZKI 14/4	12 000,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. KOŚCIUSZKI 24/9	16 500,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. REYMONTA 15/6	18 500,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. REYMONTA 6/5	20 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			KONFIGURACJA SIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI	10 000,00
			WDROŻENIE APLIKACJI DO AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA WYPISU I WYRYSU Z MPZP WRAZ Z OPRACOWANIEM BAZY DANYCH, WDROŻENIE GEOPORTALU DO PUBLIKACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH MIASTA ŚWIDWIN	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 535,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 535,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 254,77
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK PSP 3)	993 254,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 280,26

			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK PSP 3)	175 280,26
852			Pomoc społeczna	124 238,97
	85295		Pozostała działalność	124 238,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 603,12
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK MOPS)	105 603,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 635,85
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK MOPS)	18 635,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. NAD REGĄ	150 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. PODMIEJSKA	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			URZĄDZENIE DNA PARKOWEGO W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. DRAWSKIEJ (PT)	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. ZIELONE WZGÓRZE ORAZ UL. WIEJSKA	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. DRAWSKIEJ - ETAP II	30 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			ROWER MIEJSKI	60 000,00
Razem				5 209 311,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Wykaz zadań
realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Świdwin w 2020 roku**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	6050	Rower miejski	60 000,00
Ogółem:					60 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku

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
Razem:				380 000,00

Załącznik Nr 17a
do Uchwały Nr XVII/87/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
		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	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				380 000,00