

ZARZĄDZENIE NR 562/2019
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2030 oraz przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020–2030 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 2. 1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok wraz z załącznikami:

- **Załącznik nr 1** - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- **Załącznik nr 2** - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- **Załącznik nr 3** - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,
- **Załącznik nr 4** - Zestawienie wybranych zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok.

§ 3. Przedstawić projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Świętochłowicach.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Daniel Beger


SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

SPRAWDZONO P/W
FORMATU GRAFICZNYM

Stacyja Czujk
Kadca P. W. W.

Uchwała Nr Prezydenta Miasta Świętochłowice
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia z dnia 15 listopada 2019 r.
z dnia roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 226. art. 227. art. 228. art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta 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.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Daniel Bajer

SPRAWOZDANIE
FORMALNO-URZĘDOWE
Strona 1 z 1
Data: 15.11.2019

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) x			
2020		267 320 427,00	255 245 411,00	94 533 410,00	911 518,61	0,00	2 796 157,90	0,00	12 075 016,00	11 375 016,00	500 000,00
2021		280 170 498,76	252 064 306,86	96 896 745,25	878 369,25	0,00	2 627 549,94	0,00	28 106 191,90	28 106 191,90	0,00
2022		286 525 393,63	253 411 056,95	99 319 163,88	721 150,53	0,00	2 387 812,13	0,00	33 114 336,68	33 114 336,68	0,00
2023		287 674 524,96	255 564 719,69	101 802 142,98	78 455,00	0,00	2 141 639,28	0,00	32 109 805,27	32 109 805,27	0,00
2024		279 281 777,29	259 816 382,70	104 347 196,55	0,00	0,00	1 926 241,78	0,00	19 465 394,59	19 465 394,59	0,00
2025		286 584 073,36	266 032 086,20	106 955 876,47	0,00	0,00	1 694 691,75	0,00	20 551 987,16	20 551 987,16	0,00
2026		290 606 102,35	272 424 224,06	109 629 773,38	0,00	0,00	1 478 394,76	0,00	18 181 878,29	18 181 878,29	0,00
2027		287 146 731,44	278 942 665,04	112 370 517,71	0,00	0,00	1 223 190,01	0,00	18 204 066,40	18 204 066,40	0,00
2028		304 900 317,32	285 639 111,91	115 179 780,66	0,00	0,00	976 650,00	0,00	19 261 205,41	19 261 205,41	0,00
2029		312 003 436,53	292 505 023,46	118 059 275,17	0,00	0,00	726 000,00	0,00	19 498 413,07	19 498 413,07	0,00
2030		319 177 126,98	299 554 299,05	121 010 757,05	0,00	0,00	480 800,00	0,00	19 622 827,93	19 622 827,93	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			1	4								
2020		5 726 632,00	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 914 628,28	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów budżetowych / niewykorzystanym środkami / składowym w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego	
	w tym:		w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów x 71				na pokrycie deficytu budżetu y	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	5 726 632,00	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 914 628,28	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

W powyższym należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z nabywania majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	7)	8)
	z tego							
	5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 676 999,45	3 202 579,17	5 858 304,00
2021	x	x	x	x	0,00	67 328 815,45	1 281 027,17	14 090 642,02
2022	x	x	x	x	0,00	57 621 156,28	0,00	18 081 282,50
2023	x	x	x	x	0,00	50 444 524,28	0,00	22 460 632,00
2024	x	x	x	x	0,00	43 267 892,28	0,00	24 742 026,59
2025	x	x	x	x	0,00	36 581 260,28	0,00	25 328 619,16
2026	x	x	x	x	0,00	28 914 628,28	0,00	25 458 510,29
2027	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	25 718 694,68
2028	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	25 861 205,41
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	26 098 413,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 222 827,93

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	81	82	83	83.1	84	84.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,28%	4,85%	5,62%	5,44%	TAK	TAK
2021	6,53%	9,48%	7,35%	7,17%	TAK	TAK
2022	6,17%	10,94%	7,19%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,91%	12,85%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	4,18%	13,48%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,47%	13,16%	10,02%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,85%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	3,73%	12,56%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	3,54%	12,29%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	3,36%	11,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego			Wydatki bieżące na pokrycie finansowego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanie	Wydanie	Wydanie				
2020	3 013 014,59	3 013 014,59	15 107 508,16	7 649 493,57	7 458 014,59	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	25 393 325,80	25 393 325,80	30 203 382,12	2 097 190,22	28 106 191,90	0,00	806 505,55	0,00	0,00	0,00
2022	25 364 336,68	25 364 336,68	31 214 336,68	0,00	31 214 336,68	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	17 709 805,27	17 709 805,27	30 209 805,27	0,00	30 209 805,27	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wymagalnego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
		10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	10 7 2 1 1	10 7 3	10 8	10 9
2020	Splata, o których mowa w poz. 5.1. wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 443 330,43	1 921 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 921 552,00	1 921 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022		1 281 027,17	1 281 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części, w tym o spełnieniu celów określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone wydatki historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12. x – pozostałe wydatki, symbolikon x – sprzączka się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płatuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2020- 2030

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 360 027,25	15 107 508,16	30 203 362,12	31 214 336,68	30 209 805,27	11 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 809 403,26	7 649 493,57	2 097 190,22	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 550 623,99	7 458 014,59	28 106 191,90	31 214 336,68	30 209 805,27	11 240 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				77 316 953,25	5 070 347,16	27 056 689,02	25 364 336,68	17 709 805,27	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 489 948,86	2 057 332,57	1 563 363,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Coby starzkom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic".	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2021	2 063 658,04	761 650,85	968 541,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem - jestem Europejczykiem" - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2021	345 230,00	125 980,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI - OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2021	1 070 120,00	513 590,00	341 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach - Zespół Edukacji Wspomagającej	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2021	488 590,04	38 755,15	1 984,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina - bezpieczny kapitał - OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2021	511 562,50	125 525,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Siłaska Karta Usług Publicznych - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wiele kwalifikacji - pewna praca - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	460 525,26	163 525,13	76 461,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaspokajanie specjalnych potrzeb marzeń świętochłowickich przedszkolaków - MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	2019	2020	145 081,11	76 554,40	4,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 820 000,00	3 013 014,59	25 251 252,90	25 704 336,68	17 709 805,27	0,00
1.1.2.1	Rudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	151 106,00	130 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów znieogrodzonych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	69 898 700,34	2 502 757,59	24 167 272,80	25 364 336,68	17 709 805,27	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 537 000,00	700 000,00	1 226 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie sali do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	297 106,05	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków - MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 750 000,00	516 503 156,13
1.a	0,00	3 735 643,79
1.b	4 750 000,00	111 765 482,34
1.1	0,00	75 198 326,13
1.1.1	0,00	3 718 843,79
1.1.1.1	0,00	1 731 052,98
1.1.1.2	0,00	248 491,92
1.1.1.3	0,00	918 170,00
1.1.1.4	0,00	46 708,31
1.1.1.5	0,00	468 450,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	230 287,92
1.1.1.8	0,00	78 554,40
1.1.2	0,00	71 080 162,34
1.1.2.1	0,00	1 402 257,00
1.1.2.2	0,00	69 744 172,34
1.1.2.3	0,00	1 426 053,00
1.1.2.4	0,00	174 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego				58 043 074,00	10 037 161,00	3 146 693,10	5 850 000,00	12 500 000,00	11 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 315 454,40	5 592 161,00	433 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	223 738,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 208 883,00	1 102 165,00	183 607,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z "terenu" Świętochłowic" -	OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	17 017 006,01	4 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	259 776,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich wypalaniem -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 721 519,50	4 445 000,00	2 712 866,10	5 850 000,00	12 500 000,00	11 240 000,00
1.3.2.1	Budowa zjazdu z DW 902(DTŚ) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	4 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opłacowanie abonentów projektorów centrów przeszkolowego "Młpienka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 108 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lagiewnickiej	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	0 520 000,00	0 000 000,00	200 000,00	450 000,00	5 000 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa ul. Bytomskiej etap I i II oraz ul. Piłsudskiego ul. Chorzowskiej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	4 100 000,00	0 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Janka Pawła i ul. perłowej komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0 220 000,00	0 000 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Urzędyska i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00

L p	Limit 2025	Limit zobowiazan
1.3	4 750 000.00	41 301 800.00
1.3.1	0.00	3 016 800.00
1.3.1.1	0.00	150 000.00
1.3.1.2	0.00	0.00
1.3.1.3	0.00	3 000 000.00
1.3.1.4	0.00	20 000.00
1.3.1.5	0.00	500 000.00
1.3.2	4 750 000.00	47 300 000.00
1.3.2.1	4 750 000.00	4 800 000.00
1.3.2.2	0.00	0.00
1.3.2.3	0.00	0 000 000.00
1.3.2.4	0 000 000.00	0 000 000.00
1.3.2.5	0.00	1 45 000.00
1.3.2.6	0.00	3 000 000.00

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Heger


 Daniel Heger

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2020-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz w oparciu o „*Metodologię opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego*” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2019 r.). W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2030

Wskaźnik	Jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB - dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącego integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2030 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2020 - 2030.

Miasto Świętochłowice aktualnie posiada ograniczone możliwości w zakresie oddziaływania na stronę dochodową budżetu, ponieważ podstawowymi źródłami dochodów są dotacje oraz subwencje. W efekcie budżet posiada małą elastyczność dochodową, gdyż w znacznej mierze pozyskiwane dochody są „zaczepione” i muszą być wydatkowane na konkretne cele. Jednakże dla Miasta ważnym aspektem polityki jest proces optymalizacji zależnych od gminy czynników kształtujących dochody własne oraz poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańca obecnego i przyszłego. Rozpoczęto odbudowywanie możliwości inwestycyjnych w mieście. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem, Województwem Śląskim oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczące m.in. współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, które zaowocuje pozyskaniem nowych inwestorów. W dalszej perspektywie będzie to oddziaływało na zwiększenie powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Działania te mają w przyszłości zwiększyć podstawę dochodową Miasta.

Obecnie obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych.

Poprawa wyniku operacyjnego oraz zmniejszanie poziomu zadłużenia w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta Świętochłowice przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2020 - 2030 kierowano się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania przez JST jednolitych wskaźników makroekonomicznych, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2019 rok. Dochody zaplanowano

na bezpiecznym i realnym poziomie uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego (pisma nr ST3.4750.31.2019, nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r.).

Dochody bieżące wg źródeł przedstawiają się następująco:

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1):**

- w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,
- w latach 2021 - 2030 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %. Z analizy danych historycznych wynika, że w latach 2014 - 2019 średni wzrost wykonanych dochodów z tego tytułu wyniósł 6,19 % , jednakże w związku z obniżeniem stawki PIT z 18 % na 17 % oraz wprowadzeniem tzw. „zerowego PIT dla młodych”, w wyliczeniach przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji,

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2):**

- w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej, w której dochód z tego tytułu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z 2019 roku,
- w latach 2021 - 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3):

- w roku 2020 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 23,21 % dochodów bieżących oraz 22,19 % dochodów ogółem,
- w latach 2021 – 2025 przyjęto dynamikę wzrostu subwencji zgodną z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB oscylujący od 3,4 % wzrostu w roku 2021 do 3,0 % w roku 2025,
- w latach 2026 – 2030 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj. 2,5 % ,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4), z wyłączeniem środków pochodzących z UE:

- w roku 2020 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2021 – 2030 przyjęto wzrost dochodów o 2,5 % tj. o wskaźnik inflacji.

Ponadto w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków uwzględniono planowane wpływy z tytułu współfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (projekty z zawartymi lub planowanymi do zawarcia w 2019 roku umowami o dofinansowanie), w tym:

- w 2020 roku dochody w wysokości 2.041.886,00 zł – zgodnie z projektem budżetu miasta, na współfinansowanie realizowanych projektów:
 - „Coby starzikom żyło się lepiej” (668.830,00 zł),
 - „Nowe szanse i możliwości” (539.744,00 zł),
 - „ Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach” (35.403,00 zł),
 - „Rodzina - bezcenny kapitał” (300.879,00 zł),
 - „Wiele kwalifikacji – pewna praca” (230.000,00 zł).
 - „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” (267.030,00 zł).
- w 2021 roku dochody w wysokości 1.056.555,00 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:
 - „Coby starzikom żyło się lepiej” (448.035,00 zł),
 - „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” (49.775,00 zł),

- „Nowe szanse i możliwości” (322.301,00 zł),
- „Rodzina – bezcenny kapitał” (140.454,00 zł),
- „Wiele kwalifikacji – pewna praca” (95.990,00 zł).
- **pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.3), w tym:**
 - - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią około 50 % pozostałych dochodów bieżących:
 - w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywaną do uchwalenia zmianę stawek podatku od nieruchomości.
 - w latach 2021 - 2030 prognozuje się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 1 %, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągalności należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2019 oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu miasta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
 - - podatek od środków transportowych:
 - w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywaną do uchwalenia zmianę stawek ww. podatku.
 - w latach 2021 - 2030 przyjęto 1 % wzrost uwzględniając odpowiednią ściągalność podatku i wzrost liczby rejestrowanych pojazdów.
 - - Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
 - na 2020 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
 - na kolejne lata przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %. Z danych historycznych wynika, że dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową.
 - - podatek od czynności cywilnoprawnych:
 - na 2020 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
 - na kolejne lata przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %. Z danych historycznych wynika, że dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:
 - w 2020 roku przyjęto wielkości ujęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Przewiduje się uzyskanie dochodu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie

niższym niż w 2019 roku z uwagi na przekształcenie z dniem 01.01.2019 r. z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkaniowych.

- w latach 2021 – 2030 przyjęto sukcesywne zwiększenie dochodów z tego tytułu w związku z dokonywaniem przeszacowania i aktualizacji.

Pozostałe składowe uwzględniane w tej grupie dochodów przyjęto na lata 2020 - 2030 w wysokościach planowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz pozostałe dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe stanowią w 2020 roku 4,37 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wg źródeł wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku na rok 2020 (kolumna 1.2.1):

W najbliższych latach zgodnie z informacją wydziału merytorycznego planowane do sprzedaży są następujące nieruchomości gminne:

- przy ulicach Bytomskiej/Harcerskiej – działki 1118/100, 3975, 3972/1, 4304/2 o łącznej powierzchni 4.039 m²,
- przy ulicach Mickiewicza – Powstańców Śl. – działka 374/33 o powierzchni 4638 m², działka 1586 o powierzchni 2.617 m²,
- teren pomiędzy DTŚ, południowym akwenem stawu „Marcin” i Hutą „Pokój” S.A. – działka 4426 o powierzchni 86.667 m²,
- przy ulicy Krasickiego – działka 1545/10 o powierzchni 2453 m², działka 1545/20 o powierzchni 2.334 m²,
- przy ulicy Śląskiej – Zielonej - działka 3946/11 o powierzchni 3.881 m²,
- przy ulicy Śląskiej - działka 3946/9, 3946/10, 3946/19, 3946/21 i 3946/23 o łącznej powierzchni 29.684 m²,
- przy ulicy Żołnierskiej – DTŚ - działki 4385, 4299 o łącznej powierzchni 7.882 m²,

- przy ulicy Bytomskiej – działka 4033/9 o powierzchni 4.311 m²,
- przy ulicy Śląskiej 46 – 58 - działka 4173 o powierzchni 14.448 m²,
- przy Al. Parkowej - działki 4036/1, 2335/5 o łącznej powierzchni 1.062 m²,
- przy ulicy Powstańców Warszawy - działka 4400/3 o powierzchni 128 m²,
- przy ulicy Powstańców Warszawy - działka 4400/2 o powierzchni 138 m²,
- przy ulicy Kościuszki - działka 4406 o powierzchni 125 m²,
- przy ulicy Kościuszki - działka 4407 i 4010/9 o powierzchni 142 m²,
- przy ulicy Wojska Polskiego - działka 1590/285 o powierzchni 1.949 m²,
- przy ulicy Wojska Polskiego – teren o powierzchni 43.970 m².

łącna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 15.082.800,00 zł

W związku z powyższym :

- w 2020 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w oparciu o informację wydziału merytorycznego dotyczącą przewidywanych w tym roku możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

- na lata 2021 – 2025 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz uwzględniających duży stopień prawdopodobieństwa zakończenia sukcesem procedur sprzedażowych.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2):

- w 2020 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej. Planowane wpływy obejmują:
 - dotację na zadanie, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.127.344,00 zł),
 - dotację na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach” (2.516.000,00 zł)
- w latach 2021 - 2025 do WPF wprowadzono dane wynikające z planowanych dotacji na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, w tym środki na realizację zadań wynikające z zawartych umów (wg poniższej tabeli):

Tabela. Przedsięwzięcia generujące dochody w kolejnych latach

Nazwa przedsięwzięcia / rok	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia, dla których zawarto umowy o dofinansowanie					
Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27	0,00	0,00
Suma	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27	0,00	0,00

Ponadto przy wyliczaniu kwoty dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

- w 2020 roku ujęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej, przy założeniu, że w związku ze zmianą przepisów część uprawnionych dokona jednorazowej zapłaty korzystając z bonifikaty,
- w kolejnych latach przyjęto, iż połowa z uprawnionych będzie wносиła opłaty w ratach.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligacyjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2020 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Obejmuje ona w pełni planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze

złożonymi potrzebami oraz spłatę prolongowanych zobowiązań z 2019 roku. Uzasadnienie przyjętych wartości znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu.

W latach 2021 - 2030 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach w przedziale od 0,85 % do 2,41 %. Przy wyliczeniach nie brano pod uwagę wydatków bieżących wynikających z realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie ze szczegółowością zaproponowaną w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1):

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- w latach 2021 – 2030 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik inflacji, tj. corocznie o 2,5 %,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) – w zakresie wydatków związanych ze spłatą poręczeń uwzględniono:

- poręczenie udzielone przez Miasto Świętochłowice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. (w podziale na lata 2012 - 2022), w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł, przy czym przewidywana wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 2.247.998,39 zł

- poręczenie udzielone przez Miasto Świętochłowice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. (w podziale na lata 2013 -2023), w łącznej wysokości 964.300,00 zł, przy czym przewidywana wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 341.495,00 zł,

- wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – przyjęto przy założeniu:

- odsetek od zaciągniętego kredytu oszacowanych na podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego jako stopa WIBOR 3 M (1,85 %) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową,

- odsetek od zaciągniętej pożyczki przyjętych na podstawie harmonogramu spłat przekazanego przez bank,

- odsetek od obligacji (wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2010 - 2017) – oprocentowanie wyliczono jako stopa WIBOR 6M i 1Y w wysokości odpowiednio 1,79 % i 1,87 % powiększona o marżę banków zgodnie z podpisanymi umowami,

Ponadto w latach 2020 – 2030 w wydatkach na obsługę długu założono dodatkową kwotę ok. 200.000,00 zł rocznie na ewentualną spłatę odsetek z tytułu: różnic w oprocentowaniu WIBOR, odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym, odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W wydatkach uwzględniono również konieczność spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowane, pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty zobowiązań planowane do zapłaty na dany rok budżetowy wykazano w kolumnie 10.3 wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	3 370 439,34	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00
SUMA	3 370 439,34	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2020 roku plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w latach 2021 – 2025 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,

- w latach 2026 – 2030 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie ok. 6 %.

Ponadto wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej budżetu, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

Sporządzając projekt budżetu na 2020 roku uwzględniono zmiany w planie jakie zostaną dokonane jeszcze w tym roku, które będą miały wpływ na kształtowanie się przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Ponadto należy zaznaczyć, iż wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Plan z 2019 roku obciążony jest kwotą 13.912.221,98 zł zobowiązań z 2018r. tj. zobowiązania wymagalne (12.708.734,19 zł pomniejszone o kwotę 5.764.651,17 zł – zobowiązanie wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 9 lipca br. zostało rozłożone na 36 rat z ostatecznym terminem spłaty do dnia 3 sierpnia 2022r.) oraz zobowiązania z 2018r. prolongowane na 2019 r. (6.968.138,96 zł - faktury, ZUS-y).

W 2019 roku wyeliminowano niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach. Dokonano przeglądu wszystkich wydatków budżetu pod kątem oszczędności, które będą miały odzwierciedlenie również w kolejnych latach m.in. np.:

- w Urzędzie Miejskim:
 - zrezygnowano z użytkowania samochodów prywatnych w celach służbowych (42.262,36 zł);
 - sprzedano samochód służbowy Volkswagen Passat (dodatkowy dochód – 100.541,56 zł netto), w związku z tym nie ponoszono dodatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniem oraz zakupem paliwa (24.996,09 zł),
 - poniesiono mniejsze koszty związane z delegacjami zagranicznymi (2.126,66 zł),
 - dokonano reorganizacji Urzędu w zakresie wydziałów i referatów, zmian w personalu oraz zrezygnowano z nagród i dodatków specjalnych (559.166,40 zł),
 - zminimalizowano wykorzystanie zewnętrznych usług poligraficznych (173.503,40 zł),
 - zrezygnowano z zewnętrznych usług z zakresu tłumaczenia (3.301,00 zł),

- zminimalizowano liczbę kupowanych gadżetów i zoptymalizowano gospodarowanie nimi (100.759,51 zł),
- zrezygnowano z płatnych form reklamy w massmediach, z zewnętrznej obsługi graficznej, z odpłatnych form wystawienniczych, internetowego serwisu informacyjnego „Puls Świętochłowic”, zminimalizowano koszty związane z organizacją wydarzeń miejskich np. konferansjerka, catering, obsługa (262.629,43 zł),
- przeprowadzono reorganizację w instytucjach kultury, w związku z czym przekazano niższe dotacje podmiotowe na ich bieżącą działalność (490.807,11 zł),
- zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych (332.200,00 zł).
- w Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - zredukowano etaty oraz zrezygnowano z funduszu nagród (226.633,00 zł).
- w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - zrezygnowano z wypłacania dodatków specjalnych zastąpiono finansowanie m.in. dotacją z budżetu państwa (132.731,00 zł),
 - zmieniono realizację zadania „Posiłek w domu i szkole” (24.605,00 zł).
- w Miejskim Zarządzie Oświaty:
 - zrezygnowano z zatrudnienia zastępcy dyrektora (62.802,98 zł).
- w Placówkach Oświatowych:
 - rozwiązano Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, co pozwoliło na poniesienie mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem budynku (33.001,61 zł),
 - rozwiązano Zespół Szkół Specjalnych, co pozwoliło na poniesienie mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem budynku (17.402,72 zł),
 - zredukowano etaty obsługi administracyjnej (167.910,00 zł).
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka”:
 - zmieniono warunki umowy o ochronę budynków, wygaszono siłownię (47.330,00 zł),
 - zrezygnowano z usługi firmy zajmującej się sprzątaniem sali sportowej przy ul. Szkolnej 10 – oddelegowano do tej czynności pracowników Ośrodka (11.500,00 zł),
 - zmieniono warunki wynagradzania inspektora ochrony danych osobowych (1.200,00 zł),
 - zrezygnowano z usługi firmy zewnętrznej w zakresie usług informatycznych (14.400,00 zł).
- w Centrum Integracji Społecznej:

- zredukowano etaty oraz zlikwidowano dodatki specjalne (209.580,32 zł),
- zmieniono obsługę informatyczną, usługę ochrony oraz telekomunikacyjną (28.203,85 zł).

Wyżej wymienione kwoty oszczędności zostały wprowadzane w kolejnych miesiącach 2019 roku. Natomiast w roku 2020 oraz w latach następnych kwoty oszczędności będą wyższe, ponieważ będą obejmowały cały rok budżetowy.

PRZYCHODY

W latach 2020 – 2030 Miasto Świętochłowice nie planuje przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2020 – 2027,
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”(pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2020 – 2027.

Ponadto na lata 2020 -2030 zaplanowano wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Miasto Świętochłowice jest w trakcie podpisywania aneksu do umowy dotyczącego przesunięcia terminu wykupu obligacji serii H12 z roku 2019 na rok 2025. Aneks zostanie podpisany w listopadzie br.

Wynik budżetu (kolumna 3) w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2020 roku niższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się nadwyżką w kwocie 5.726.632,00 zł.

W latach 2021 – 2030 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która podobnie jak w 2020 roku będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (**kolumna 6**) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W kwocie długu w latach 2020 – 2022 uwzględniono dodatkowo:

- spłatę zaległości (5.764.651,17 zł) za 2018 rok wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach – zgodnie z Uchwałą Nr 157/2019 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowice oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności. Zgodnie z uchwałą spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 640.520,00 zł,
- 2020 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2021 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2022 rok – 1.281.027,17 zł,

- spłatę zobowiązania (3.655.475,97 zł) za 2018 rok wobec Powiatowego Urzędu Pracy, które zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 28 października br. spłacane będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, w tym na 2020 rok - 1.521.778,43 zł.

Odzwierciedlenie kwoty długu wynikającego z tych zobowiązań oraz planowanych wydatków zmniejszających dług znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednio w kolumnach 6.1 i 10.7.

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2030 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice spełniony został wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych, są wyższe od wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice wyliczona została również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres od 2020 roku do 2025 roku. Wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- inne przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2020 rok wynoszą ogółem **15.107.508,16 zł**, w tym wydatki bieżące **7.649.493,57 zł**, które w kwocie 2.057.332,57 zł (26,90 % wydatków bieżących ogółem) stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.592.161,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **7.458.014,59 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą 3.013.014,59 zł (40,40 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 4.445.000,00 zł.

Bieżące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.1 w wykazie przedsięwzięć) to kontynuacja projektów rozpoczętych w poprzednich latach, w tym:

- poz. 1.1.1.1 „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” (2018 – 2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest

działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. Zadanie jest w 93 % współfinansowane ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.2 „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”** (2019 -2021). Celem głównym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych. Zadanie jest w 99,2 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.3 „Nowe szanse i możliwości”** (2019 -2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Integracji Społecznej jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. Planowane jest współfinansowanie zadania w 95 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Ze względu na przypuszczalny termin podpisania umowy o dofinansowanie w listopadzie 2019 roku w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto dochody i wydatki łącznie z kwotami dofinansowania.

- **poz. 1.1.1.4 „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach”** (2019 -2021). Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Obecnie projekt realizowany jest przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty. Zadanie jest w 90 % współfinansowane ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.5 „Rodzina - bezcenny kapitał”** (2019-2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. Planowane jest współfinansowanie zadania w 95 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Ze względu na przypuszczalny termin podpisania umowy o dofinansowanie w listopadzie 2019 roku w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto dochody i wydatki łącznie z kwotami dofinansowania.

- **poz. 1.1.1.6 „Śląska Karta Usług Publicznych”** (2010 -2020). Głównym celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Liderem Przedsięwzięcia jest obecnie Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, na rzecz której przekazywany jest stosowny wkład własny.

- **poz. 1.1.1.7 „Wiele kwalifikacji – pewna praca”** (2018-2021). Głównym celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowice, w wieku 25 lat i więcej z grup defaworyzowanych tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. Zadanie jest w 85 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

- **poz.1.1.1.8 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”** (2019 -2020). Celem projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zadanie jest w 85 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

Majątkowe wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.2) to również kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- **poz. 1.1.2.1 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno – edukacyjną”** (2018 -2020). Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Konieczność utworzenia punktu wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. Dotyczy to większości odpadów innych niż biodegradowalne w szczególności odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W lipcu 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, które może wynieść do 85 % wartości zadania. Ze względu na planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie (kwiecień 2020 roku) w aktualnym wykazie przedsięwzięć ujęto jedynie środki budżetu miasta.

- poz. 1.1.2.2 „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (2015 -2023). Głównym celem zadania, którego koordynatorem jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku utworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w rejonie stawu Kalina. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projekt może być współfinansowany ze środków UE do 85 % wartości zadania Ponadto, jak zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach możliwe jest dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczka w łącznej kwocie do 9.411.647,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 -2030 do momentu zawarcia stosownych umów kwota ta ujęta jest w wydatkach ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.1.2.3 „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9” (2019 -2021). Głównym celem realizacji projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola, a tym samym poprawa stanu środowiska miejskiego. Przewiduje się współfinansowanie zadania ze środków UE. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w wykazie przedsięwzięć ujęto wyłącznie kwoty planowane do poniesienia z budżetu miasta.

- poz. 1.1.2.4 „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” (2016 -2020). Zadanie koordynowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów poprzez utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu. Przewiduje się współfinansowanie zadania ze środków UE. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w wykazie przedsięwzięć ujęto wyłącznie kwoty planowane do poniesienia z budżetu miasta.

- poz. 1.1.2.5 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” (2019 -2020). Zadanie zostało opisane w pozycji 1.1.1.8. Pozycja 1.1.2.6 obejmuje wyłącznie część zadania realizowaną w ramach wydatków majątkowych w 2019 roku.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się przede wszystkim kontynuację dotychczasowych zadań, w tym:

- poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta” (2018 -2020). Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.3.1.2 „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych

Gminy Świętochłowice” (2018 -2021). Zadania koordynowane jest przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zaś usługi świadczone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartych umów. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta, z dochodów pochodzących z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **poz. 1.3.1.3 „Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic”** (2018 -2020). Celem zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. Zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.4 „Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot – spot”** (2016 -2020). Zadanie realizowane jest przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, który jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5- cio letniego okresu trwałości zadania, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu miasta.

Ponadto w **poz. 1.3.1.5 „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich wyłapywaniem”** ujęto nowe zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020 -2021. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu naszego miasta, których właściciel jest nieustalony, zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, w tym m.in. zadania kontynuowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego:

- **poz. 1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego „Mijanka”** (2016 -2021). Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji mającej na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania dróg powiatowych (Katowickiej, Wojska Polskiego, Hajduki oraz Żołnierskiej) wraz z wykonaniem przebudowy infrastruktury tramwajowej i przystankowej (centrum przesiadkowe). Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

- **poz. 1.3.2.5 „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach”** (2019 – 2020). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych (nośności) ul. Metalowców oraz ronda Jana Pawła II, budowę

ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków komunikacji zbiorowej. Zadanie dofinansowane jest w 80 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadania w tym:

- poz. 1.3.2.1 „Budowa zjazdu z DW 902 (DTŚ)” . Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2025,
- poz. 1.3.2.3 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” . Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024,
- poz. 1.3.2.4 „Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej” . Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2025.
- poz. 1.3.2.6 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach” . Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 -2024.

Istotnym uzasadnieniem ujęcia powyższych inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest ich powiązanie z ofertą sprzedażową działek. Realizacja powyższych działań wpisuje się w filozofię prowadzonych działań naprawczych. Proponowane inwestycje obejmują wyłącznie zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej i transportu publicznego, których utrzymanie należy do zadań obligatoryjnych Miasta.



SKM
Anna Kępczyńska



PREZIDENT MIASTA
Daniel Beger

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 562/2019
UCHWAŁA NR/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 15 listopada 2019 r.
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **273.047.059 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **261.103.715 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **11.943.344 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **267.320.427 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **255.245.411 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **12.075.016 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **94.533.410 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **56.109.277 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **27.313.707 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **71.524.005 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.057.335 zł**,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **911.519 zł,**
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.796.158 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11.375.016 zł,**
*w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w wysokości 3.013.015 zł*

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **0 zł,**

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **700.000 zł.**

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości **916.000 zł,**

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości **794.000 zł,**

§ 4. Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **5.726.632 zł,** zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **4.550.000 zł,**
 - spłatę kredytów krajowych w wysokości **324.000 zł,**
 - spłatę pożyczek krajowych w wysokości **852 632 zł,**
- przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000 zł,**
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **911.519 zł.**

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 10. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **870.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **870.000 zł**.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **12.170.000 zł**.

§ 18. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **110.000 zł**.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 20. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

SKARBNICZKA MIASTA
Monika Ałta

SP... P.W.
FF... SYM
St... 2020

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętchłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dz. Rozdz. Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				17			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
Dochody ogółem 2020 rok		2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00
1	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00
70005	GOSPODARKA NIEMIESZKANIOWA	10 705 896,00	3 405 896,00	2 402 000,00	872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 646,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 705 896,00	3 405 896,00	2 402 000,00	872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 646,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
6	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rordz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				5	6	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Utrwały z przychodów działalności	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształceń w prawo własności nieruchomości	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
		3													
		9	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	131 646,00	131 646,00					131 646,00	0,00				
		10	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	812 250,00	812 250,00	812 250,00					0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 794,00	167 794,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	57 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 794,00	163 794,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	53 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	53 794,00	53 794,00					53 794,00	0,00				
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00					0,00				
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00					4 000,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	528 658,00	528 658,00	0,00	143 524,00	0,00	0,00	385 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 498,00	366 498,00	0,00	124,00	0,00	0,00	366 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	366 374,00	366 374,00					366 374,00	0,00				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124,00	124,00		124,00				0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Docho dy ogół em	Docho dy bież ące	Podatki i opłaty lokalne	Docho dy jawn ostwa budowl anych	Udziały z podsta w budżet owych	Subwencie z budżetu państwa	Dotacje i świadczenia z innych źródeł ogółem	Docho dy majątk owe ogół em	Docho dy z tytułu przeobraż enia cen sąsiedzi własności w prawo włas ności	Docho dy ze sprzedaży majątku	Docho dy z tytułu otrzymawa nia	
1	1	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00				0,00				
	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00				
	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00				0,00				
75045	1	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	12 300,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00					
	2	6 460,00	6 460,00	6 460,00					6 460,00					
75085	1	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	400,00	400,00	400,00			400,00							
	2	500,00	500,00	500,00			500,00							
751		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00					
752		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	600,00					600,00		0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 354 100,00	5 354 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	5 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 259 100,00	5 259 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	5 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 257 000,00	5 257 000,00					5 257 000,00		0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00				
75414			Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00				
75416			Straż Miejska	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00					132 000,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	96 063 971,00	96 063 971,00	33 508 000,00	115 200,00	62 439 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 342 000,00	23 342 000,00	23 302 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00										
	2		wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
	3		wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
	5		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat leśnych od osób fizycznych	7 732 000,00	7 732 000,00	7 657 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00										
	2		wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00										

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok		Dochody, bieżące ogółem		Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00											
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00											
		5	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00											
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		8	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 200,00	2 500 200,00	2 500 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	800 000,00											
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	115 000,00	115 000,00											
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	225 000,00											
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	870 000,00	870 000,00											
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nieregularnych kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nieregularnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
		7	opomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nieregularnych	200,00	200,00		200,00										
		8	wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		9	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	110 000,00	110 000,00	110 000,00											

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoady ogółem 2020 rok					Dochoady bieżące					Dochoady majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 293 817,00	49 293 817,00	0,00	0,00	49 293 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		podatek dochodowy od osób fizycznych	46 893 817,00	46 893 817,00			46 893 817,00									
	2		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00									
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 145 954,00	13 145 954,00	0,00	0,00	13 145 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		podatek dochodowy od osób fizycznych	12 595 954,00	12 595 954,00			12 595 954,00									
	2		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00			550 000,00									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 637 287,00	60 637 287,00	0,00	36 000,00	0,00	60 601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 006 218,00	46 006 218,00	0,00	0,00	0,00	46 006 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		subwencja oświatowa dla gmin	33 635 988,00	33 635 988,00				33 635 988,00								
	2		subwencja oświatowa dla powiatu	12 370 230,00	12 370 230,00				12 370 230,00								
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 134 917,00	2 134 917,00				2 134 917,00								
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 088 001,00	10 088 001,00				10 088 001,00								
75814			Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		odsetki bankowe od wainych środków na rachunku budżetu miasta	36 000,00	36 000,00			36 000,00									
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	772 685,00	772 685,00				772 685,00								
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 599 466,00	1 599 466,00				1 599 466,00								

Dz. / Różn. Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty fiskalne	Dochody podmiotów budżetowych	Udzielone z budżetu państwa	Subwencje finansowa polityczna	Dotacje i środki polityczne z innych źródeł	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przysługiwania prawa własności wyczerpanego w prawie własności	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 188 283,00	2 188 283,00	0,00	255 850,00	0,00	0,00	1 932 433,00	532 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	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		
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
80104	Przedszkola	1 642 500,00	1 642 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00							
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		700,00										
80120	Uczca ogólnokształcąca	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00		2 450,00										
80134	Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00										
80135	Pozostała działalność	533 433,00	533 433,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	532 433,00	532 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z odsetek od programów unijnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich, w tym:	532 433,00	532 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 433,00	532 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz. Rozdz. Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Wpływy z podziału dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki finansowe z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przedsięwzięcia prywatnego	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
		230 000,00	230 000,00					230 000,00	0,00						
1)	"Wiele kwalifikacji pewna praca"	35 403,00	35 403,00					35 403,00	0,00						
2)	"Udany start w dorosłe życie"	267 030,00	267 030,00					267 030,00	0,00						
3)	"Zaspokojenie specjalnych potrzeb i marzeń przedsiębiorców"														
851	OCHRONA ZDROWIA	650 846,00	650 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 496,00	635 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	635 496,00	635 496,00					635 496,00	0,00						
85195	Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	15 350,00					15 350,00	0,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	8 827 756,00	8 827 756,00	0,00	1 908 370,00	0,00	0,00	6 919 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	1 944 079,00	1 944 079,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	764 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	764 079,00	764 079,00					764 079,00	0,00						
2	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
5	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00										
85203	Ośrodki wsparcia	1 528 730,00	1 528 730,00	0,00	351 050,00	0,00	0,00	1 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały w podatku akcyzowym	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pomocnicze z innych źródeł ogółem		12	13	14	15	17	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 177 680,00	1 177 680,00					1 177 680,00		0,00					
		2	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	350 000,00	350 000,00		350 000,00					0,00					
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050,00	1 050,00		1 050,00					0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	445 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	445 380,00	445 380,00					445 380,00		0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	160 325,00	160 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 325,00	160 325,00					160 325,00		0,00					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	770 113,00	770 113,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	752 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	752 113,00	752 113,00					752 113,00		0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00					
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00					
85216			Zasiłki stałe	1 012 508,00	1 012 508,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	994 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	994 508,00	994 508,00					994 508,00		0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00													
85219			Ośrodki pomocy społecznej	570 732,00	570 732,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	565 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych imnie	46 400,00	46 400,00							46 400,00						
	2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 532,00	519 532,00							519 532,00						
	3		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
	4		wpływy z różnych dochodów i kosztów egzekucyjnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	1		wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 310,00	246 310,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	110 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy za usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
	2		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	3		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych imnie	110 710,00	110 710,00							110 710,00						
	4		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00		600,00											
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	440 206,00	440 206,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	439 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 206,00	439 206,00							439 206,00						

Dz. Rozdz.	Nr	Nazwa dzialu, rodzaju i paragrafu	Dochoady biezace				Dochoady majatkowe								
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochoady ogolem 2020 rok			18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centrum Integracji Spolecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wplywy z uslug	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	2	dochoady z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
	3	wplywy z pozostalych odsetek	300,00	300,00		300,00									
	4	wplywy z rozliczen / zwrotow z lat ubieglych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	5	wplywy z roznych dochoadow	420,00	420,00		420,00									
85235		Pozostala dzialalnosc	1 679 453,00	1 679 453,00	0,00	1 70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 453,00	1 509 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wplywy z uslug	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	2	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich	1 509 453,00	1 509 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 453,00	1 509 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/1	"Radzina - bezcenny kapital"	300 879,00	300 879,00		300 879,00				300 879,00	300 879,00				
	2/1	"Nowe szanse i mozliwosci"	303 831,00	303 831,00		303 831,00				303 831,00	303 831,00				
	3/1	"CIS - Nowe Szanse i mozliwosci"	235 913,00	235 913,00		235 913,00				235 913,00	235 913,00				
	4/1	"Coby Starzikom zylo sie lepiej"	668 830,00	668 830,00		668 830,00				668 830,00	668 830,00				
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	312 311,00	312 311,00	15 000,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	256 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	35 660,00	35 660,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wplywy z rozliczen / zwrotow z lat ubieglych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	2	dotacja celowa na zadania biezace realizowane przez powiat na podstawie porozumien	31 660,00	31 660,00		31 660,00				31 660,00					
85321		Zesply do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	102 051,00	102 051,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	101 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. RzdZ.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Dochody ogółem	Przebiegi i świadczenia z innych źródeł	Udziały z podziału dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Przebiegi i świadczenia z innych źródeł	Dochody z tytułu przedział-enia prawa użytkownika nieruchomości w granicach administracyjnych	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przedział-enia prawa użytkownika nieruchomości w granicach administracyjnych	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przedział-enia prawa użytkownika nieruchomości w granicach administracyjnych	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przedział-enia prawa użytkownika nieruchomości w granicach administracyjnych			
	1		101 652,00	101 652,00													
	2		399,00	399,00			399,00										
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)	32 000,00	32 000,00			32 000,00										
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	142 600,00	142 600,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z pozostałych podsetek (PUP)	500,00	500,00			500,00										
	2	wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
	4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	123 100,00	123 100,00						123 100,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			300,00										
	85407	Placówki wychowania pozastatkowego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00			250,00										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	Podatki i opłaty lokalne	Dochody finansowe budżetowych jednostek	Dotacje i przychody z działalności gospodarczej	Dotacje i przychody z innych źródeł	12	13	Dochody z tytułu przekształceń wartościowych w jednostkach zależnych i powiązanych	14	15	16	17	
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000,00	200 000,00				200 000,00		0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00						
855			RODZINA	67 646 710,00	67 646 710,00	35 000,00	1 173 001,00	0,00	0,00	66 438 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	46 977 288,00	46 977 288,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	46 921 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; zlecone gminie	46 921 288,00	46 921 288,00					46 921 288,00							
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		3	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 650 359,00	17 650 359,00	0,00	428 080,00	0,00	0,00	17 222 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zleconych gminie	17 222 279,00	17 222 279,00					17 222 279,00							
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	313 000,00	313 000,00		313 000,00										
		3	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00		40,00										
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	40,00	40,00		40,00										

Dr. Rozst.	Nr	Nazwa drzist. rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok			Dochody bieżące			Dochody majątkowe ogółem				Dochody majątkowe				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	6	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,00	4,00		4,00											
85504		Wspieranie rodziny	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 751 000,00	1 751 000,00						1 751 000,00							
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00						22 000,00							
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	90 110,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		90 000,00				90 000,00							
	2	wpływy z pozostałych dochodów	60,00	60,00		60,00				60,00							
	3	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		50,00				50,00							
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z usług	145 000,00	145 000,00		145 000,00				145 000,00							
	2	wpływy z pozostałych dochodów	80,00	80,00		80,00				80,00							
	3	wpływy z pozostałych odsetek	127,00	127,00		127,00				127,00							
85508		Rodziny zastępcze	564 827,00	564 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z usług	500,00	500,00		500,00				500,00							
	2	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00				100,00							

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00		900,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00				
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	413 327,00	413 327,00					413 327,00		0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 208,00	362 208,00	35 000,00	302 100,00	0,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	35 000,00	35 000,00						0,00				
		2	wpływy z roznych dochodów	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00					0,00				
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	25 108,00	25 108,00					25 108,00		0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	83 707,00	83 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	83 707,00	83 707,00					83 707,00		0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 356 297,00	13 228 953,00	13 170 000,00	58 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 344,00	0,00	0,00	2 127 344,00	2 127 344,00
90002			Gospodarka odpadami	12 225 000,00	12 225 000,00	12 170 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
					6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
				12 170 000,00	12 170 000,00							0,00					
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	10 000,00	10 000,00							0,00					
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	45 000,00	45 000,00							0,00					
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									0,00					
90006			Ochrona głębi i wód podziemnych	2 127 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 344,00	0,00	0,00	2 127 344,00	0,00	0,00
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina</i>	2 127 344,00	0,00							2 127 344,00			2 127 344,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 953,00	3 953,00							0,00			0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						0,00			0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług (opłatność za korzystanie z basenów)	1 300 000,00	1 300 000,00							0,00			0,00		
		2	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00							0,00			0,00		
		3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105 000,00	105 000,00							0,00			0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2020 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
					Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podziału dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dochody z innych źródeł	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu produkcji, cepla, prawa użytkowania wieczystego w prawie własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody i środki otrzymane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				273 047 059,00	261 303 715,00	19 241 000,00	6 448 687,00	62 439 773,00	60 601 287,00	87 372 960,00	2 041 826,00	13 943 344,00	2 500 000,00	4 800 000,00	4 643 344,00	2 127 344,00

PREZYDENT MIASTA

Daniel Bieger

MIASTO ŻELAZNO
Municipality Żelazno

Tabela nr 2

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki jednostek budżetowych										
Dzięk	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań stat	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		ROLNICTWO I KOWIECTWO	800	800		600	200										
	01030	izby rolnicze	200	200			200										
	01095	Pozostała działalność	600	600		600											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 796 103	17 147 047		3 539 944	13 607 103					4 649 056	4 649 056				
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	13 707 103	13 695 047		87 944	13 607 103					12 056	12 056				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000	200 000		200 000						600 000	600 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 845 000	1 200 000		1 200 000						3 645 000	3 645 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 692 000	1 500 000		1 500 000						192 000	192 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	300 000		300 000						200 000	200 000				
	60095	Pozostała działalność	252 000	252 000		252 000											

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Ogółem	w tym:					
				Wydadki jednostek budżetowych	Wydadki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycyjne	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
630		TURYSTYKA	3 300	3 300	3 300												
63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	3 300	3 300	3 300												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 344 846	844 846	54 946	789 900								500 000			500 000
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000											500 000			500 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 846	799 846	54 946	744 900											
70095		Pozostała działalność	45 000	45 000		45 000											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 594	103 594	29 558	74 036											
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	33 000	33 000	3 000	30 000											
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 594	66 594	26 558	40 036											
71035		Cmentarze	4 000	4 000		4 000											
720		INFORMATYKA	1 852	1 852						1 852							
72095		Pozostała działalność	1 852	1 852						1 852							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 996 000	15 785 834	11 357 829	3 358 865	665 000	404 140						210 166			210 166
75011		Urzędy wojewódzkie	1 016 374	1 016 374	1 006 019	10 355											

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe							
				4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Ogółem		Wydanki związane z realizacją budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 230	388 230	18 230	370 000												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 859 336	11 649 170	8 762 950	2 853 580	32 640					210 166	210 166					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 760	18 760	13 060	5 700												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 925 500	1 925 500	1 532 000	392 000	1 500											
	75095	Pozostała działalność	787 800	787 800	43 800	79 000	665 000											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000	9 000	9 000													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000	9 000	9 000													
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600		600											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 224 920	7 224 920	6 397 354	517 191	70 000	240 375										
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000			70 000											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 257 000	5 257 000	4 800 354	260 571	196 075											
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	45 920	45 920		43 620	2 300											

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				5	W tym:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
Dzi	rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem														
80104	Przedszkola		12 951 470	12 701 470	9 783 000	2 415 000	488 000	15 470					250 000	250 000	200 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 500	60 500	6 500		54 000										
80110	Gimnazja		316 699	316 699			316 699										
80113	Dowozenie uczniów do szkół		896 573	896 573	896 573												
80115	Technika		1 416 420	1 416 420	658 500	57 600	700 000	320									
80116	Szkoły policealne		539 915	539 915	444 000	95 000		915									
80117	Brantowe szkoły I i II stopnia		933 383	933 383	691 000	239 000		3 383									
80120	Licea ogólnokształcące		6 024 335	5 999 335	4 003 000	692 577	1 300 000	3 758					25 000	25 000			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 249 100	1 249 100	1 124 500	123 000		1 600									
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry		35 000	35 000	35 000												
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		100 000	100 000		100 000											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 710 000	4 710 000	4 593 000	117 000											

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe								
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich należne									w tym:				
			Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki publicznego długu	Ogółem	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	635 496	635 496	635 496													
85158		liczby Wytrzeźwień	4 000	4 000	4 000													
85195		Pozostała działalność	209 350	209 350	13 334	76 016	120 000											
852		POMOC SPOŁECZNA	20 284 200	20 284 200	9 543 312	2 810 386	1 834 977	4 436 859	1 658 666									
85202		Domy pomocy społecznej	3 685 974	3 685 974	2 145 000	770 000	764 079	6 895										
85203		Ośrodki wsparcia	2 298 380	2 298 380	1 535 720	754 820		8 340										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380	445 380	366 060	79 285		35										
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325	160 325		160 325												
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 301	1 168 301	1 500	53 000	164 688	949 113										
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 568 000	1 568 000		23 000		1 545 000										
85216		Zasiłki stałe	1 014 508	1 014 508			18 000	996 508										

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				Wydatki ogółem			w tym:				w tym:				w tym:		
				Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydatki związane z realizacją - statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8			9	10	11	12								
85219			5 514 932	5 514 932	4 829 532	617 686		67 714									
85220			31 410	31 410		31 410											
85228			887 210	887 210			887 210										
85230			820 206	820 206			1 000	819 206									
85232			737 860	737 860	615 000	97 860		25 000									
85295			1 951 714	1 951 714	51 000	223 000		19 048	1 658 666								
853			3 846 093	2 324 314	1 659 780	333 626	129 808	1 100				1 521 779	1 521 779				
85311			137 763	137 763	2 750	5 205	129 808										
85321			238 199	238 199	193 052	45 047		100									
85324			32 000	32 000	29 978	2 022											
85333			3 438 131	1 916 952	1 634 000	281 352		1 000					1 521 779	1 521 779			
854			4 806 300	4 806 300	3 912 000	764 700	1 000	128 600									
85401			2 036 000	2 036 000	1 936 000	100 000											

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich należne									w tym:				
Dziękuję	Rodzina	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wydatki związane z realizacją sferutowych zadań budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 000	247 000	15 000													
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 068 200	1 068 200	155 000		1 200											
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 104 100	1 104 100	269 700		2 400											
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000	200 000													
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000	81 000			1 000	80 000										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	65 000	20 000		45 000											
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000													
855		RODZINA	76 109 338	75 959 338	6 337 611	285 000	66 231 285				150 000	150 000						
85501		Świadczenie wychowawcze	46 977 288	46 977 288	325 974	73 495	50 000	46 527 819										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 279	17 888 279	1 356 620	160 000	100 000	16 271 659										
85504		Wspieranie rodziny	1 998 000	1 998 000	271 200	10 500		1 716 300										
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	602 738	602 738	385 000	82 113	135 000	625										

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				Wydanki ogółem		w tym:				w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa działu i rozdziału		Wydanki ogółem		Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	861 125	516 000	190 000	5 125		5 125				150 000	150 000			
	85508	Rodziny zastępcze	2 256 994	1 633 592	655 500	1 437 902										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 441 207	87 056	5 082 296	271 855										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	83 707		83 707											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 447 351	337 500	22 072 836							4 037 015	4 037 015	2 639 015		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000		68 000							80 000	80 000			
	90002	Gospodarka odpadami	12 721 757	297 500	12 288 000							136 257	136 257	136 257		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 085 000		3 085 000											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900 000		2 900 000											
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 502 758									2 502 758	2 502 758	2 502 758		
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000		250 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600 836		2 600 836											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	40 000	460 000							500 000	500 000			
	90095	Pozostała działalność	1 239 000		421 000							818 000	818 000			

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				Wydatki ogólne	W tym:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych											
Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogólne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 127 000	4 127 000	8 000	265 000	3 852 000	2 000									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000	185 000	8 000	105 000	70 000	2 000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 242 000	2 242 000		40 000	2 202 000										
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000		120 000	980 000										
	92118	Muzea	550 000	550 000			550 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			50 000										
926		KULTURA FIZYCZNA	5 188 253	5 138 253	2 397 000	2 254 103	460 000	27 150				50 000	50 000				
	92601	Obiekty sportowe	2 115 500	2 065 500	921 000	1 136 000		8 500					50 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 599 753	2 599 753	1 476 000	1 115 103		8 650									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000	473 000		3 000	460 000	10 000									
OGÓLNE PLAN WYDATKÓW			267 320 427	255 245 411	94 533 410	56 109 277	27 313 707	71 524 005	2 057 335	911 519	2 796 158	12 075 016	11 375 016	3 013 015		700 000	

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

ŚWIĄTOKRZYŻ
 MIASTO
 Mirosław Pizio

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		273 047 059,00
a.	dochody bieżące		261 103 715,00
b.	dochody majątkowe		11 943 344,00
2.	Wydatki		267 320 427,00
a.	wydatki bieżące		255 245 411,00
b.	wydatki majątkowe		12 075 016,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		5 726 632,00
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
IV.	Przychody ogółem		0,00
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 726 632,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 550 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	0,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2020	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 374 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	366 374 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	366 374 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 000 zł	
752				OBRONA NARODOWA	600 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	15 350 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	15 350 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	1 334 790 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	1 177 680 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 680 zł	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	46 400 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 400 zł	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 710 zł	

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dz. Rendr.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	W tym:		Wydatki budżetowe		W tym:		Wydatki majątkowe	
			Wydatki ogółem	W tym: Wynagrodzenia a składki od nich naliczone	związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczyma na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na wydatkach budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez państwa członków Unii Europejskiej	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: wkłady do spółek handlowych
750	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie	67 704 388	2 581 467	470 179	110 710	64 942 092				
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 374	356 018	10 355						
75011	Urzędy województwa	366 374	356 018	10 355						
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000	9 000							
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000	9 000							
752	OBROŃNA NARODOWA	600		600						
75212	Porostele-wydatki obrotne	600		600						
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350	13 334	2 016						
85104	Porostele-uzmianek	15 350	13 334	2 016						
852	POMOC SPOŁECZNA	1 334 790	880 070	295 506	110 710	48 554				
	Ośrodki wsparcia	1 177 640	880 070	294 820		2 840				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 400		686		45 714				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710			110 710					
853	ROZDZINA	65 978 274	1 323 094	161 702		64 493 478				
	Świadczenia wychowawcze	46 921 288	325 974	67 495		46 527 819				
85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 222 279	951 640			16 270 639				
85504	Wypłaty rodzinny	1 751 000	45 500	10 500		1 695 000				
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekorzystne świadczenia rodzinne	83 987	83 707							

Monika Teta
 Monika Teta
 Urzędnik Miejski

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2020	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 646 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 646 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 646 zł	
710			Działalność usługowa	53 794 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 794 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 794 zł	
750			Administracja publiczna	12 300 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 300 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 259 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 257 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł	- zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	635 496 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 496 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 496 zł	

Tabela nr 7
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach w
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	W tym:			Wydatki budżetowe			Ogółem	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań z realizacją zadań jst	W tym: Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań jst							W tym:	W tym:
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 231 703	7 231 703	5 371 705	1 144 473	64 020	64 020	651 505								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 646	131 646	54 946	76 700											
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 646	131 646	54 946	76 700											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 794	53 794	26 558	27 236											
71012		Ośrodki: dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 794	53 794	26 558	27 236											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 300	12 300	6 600	5 700											
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 300	12 300	6 600	5 700											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 259 000	5 259 000	4 800 354	262 571			196 075								
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 259 000	5 259 000	4 800 354	262 571			196 075								
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	16 995	50 985	64 020										
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	16 995	50 985	64 020										
851		OCHRONA ZDROWIA	635 496	635 496		635 496											
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 496	635 496		635 496											
852		POMOC SPOŁECZNA	445 380	445 380	366 060	79 285			35								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	445 380	445 380	366 060	79 285			35								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 652	101 652	95 652	6 000											
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 652	101 652	95 652	6 000											

855	RODZINA	460 435	460 435	4 540	500	455 395			
85504	Wspieranie rodziny	22 000	22 000	700		21 300			
85508	Rodziny zastępcze	413 327	413 327	3 592	500	409 235			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 108	25 108	248		24 860			

PREZYDENT MIASTA

Danilo Heger

STOLICA WIA WIA

Monika Pata

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2020	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	4 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	4 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	- zł
750			Administracja publiczna	6 460 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 460 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 460 zł	- zł
RAZEM:				10 460 zł	- zł

SRAR...
Monika Tetla


PREZYDENT MIASTA
Daniel Beger

Tabela Nr 10
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2020 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 144 526 zł	1 127 426 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 381 000 zł	812 250 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 000 zł	812 250 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 171 200 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		812 250 zł
750			Administracja publiczna	2 474 zł	124 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 474 zł	124 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 474 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		124 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	33 000 zł	1 650 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000 zł	1 050 zł
		0830	Wpływy z usług	21 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 050 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000 zł	600 zł
		0830	Wpływy z usług	12 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	7 980 zł	399 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 980 zł	399 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 980 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		399 zł
855			Rodzina	720 072 zł	313 004 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 000 zł	313 000 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		313 000 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	72 zł	4 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 zł


 MARIOLA TETLA
 Mariola Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2020 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 324 600 zł	- zł	1 324 600 zł
2	801	80104	Przedszkola	488 000 zł	- zł	488 000 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000 zł	- zł	54 000 zł
4	801	80110	Gimnazja	316 699 zł	- zł	316 699 zł
5	801	80115	Technika	700 000 zł	- zł	700 000 zł
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 300 000 zł	- zł	1 300 000 zł
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	800 000 zł	- zł	800 000 zł
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000 zł	- zł	150 000 zł
9	801	80152	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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 300 zł	- zł	607 300 zł
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 808 zł	- zł	129 808 zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 202 000 zł	2 202 000 zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	980 000 zł	980 000 zł	- zł
13	921	92118	Muzea	550 000 zł	550 000 zł	- zł
RAZEM				9 602 407 zł	3 732 000 zł	5 870 407 zł

SKAŁA
Miejscowa
Miejscowa

PREZYDENT MIASTA
Daniel Bejer

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020 zł	- zł	64 020 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000 zł	150 000 zł	334 000 zł
3	851	85195	Pozostała działalność	120 000 zł	- zł	120 000 zł
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	764 079 zł	- zł	764 079 zł
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 688 zł	- zł	156 688 zł
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 710 zł	- zł	884 710 zł
7	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000 zł	- zł	135 000 zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000 zł	- zł	70 000 zł
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł	- zł	50 000 zł
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000 zł	- zł	460 000 zł
RAZEM				3 188 497 zł	150 000 zł	3 038 497 zł


Marcin Dutka

PREZYDENT MIASTA


Daniel Berger

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 174 010 zł	1 174 010 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	64 243 zł	64 243 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 225 710 zł	2 225 710 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 700 zł	12 700 zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	18 500 zł	18 500 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 545 163 zł	3 545 163 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	30 300 zł	30 300 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	30 300 zł	30 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 575 463 zł	3 575 463 zł	- zł	- zł


Mariola Kozłowska


PREZYDENT MIASTA
Daniel Beger

**Zestawienie wybranych zadań realizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa 99 wydatków	Nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	w tym:	
						Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7
1.	600	60016	1600	"Bezpieczny szkolny przystanek" - bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy - dla dzieci przyjeżdżających na rowerach do szkoły	192 000 zł	- zł	192 000 zł
2.	852	85295	1100	"Kobiety w Centrum" czyli program aktywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny	120 000 zł	120 000 zł	- zł
3.	900	90095	1600	"Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych" - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych	192 000 zł		192 000 zł
4.	900	90095	1600	"Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej w Chropaczowie	192 000 zł		192 000 zł
5.	900	90095	1600	"Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach"	192 000 zł		192 000 zł
6.	900	90095	1600	Ogród - "Sport to zdrowie"	192 000 zł		192 000 zł
7.	921	92116	1100	"Czytajmy na Zgodzie" - zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej	120 000 zł	120 000 zł	
RAZEM					1 200 000 zł	240 000 zł	960 000 zł


Monika Jella

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Beyer

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2020 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2020 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2020 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 273.047.059 zł, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w kwocie 261.103.715 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 11.943.344 zł.

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 267.320.427 zł, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w kwocie 255.245.411 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 12.075.016 zł.

- kwotę planowanej nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.726.632 zł z przeznaczeniem na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.726.632 zł,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan realizacji zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Rozwoju i Finansów pismami nr ST3.4750.31.2019 oraz nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2020 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-10/43/19 z dnia 18 października 2019 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. – Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738 oraz Uchwałą Nr XXI/163/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2020 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. – Monitor Polski z dnia 21 października 2019 r. poz. 1020 oraz Uchwałą Nr XXI/162/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2020 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2019.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.533.410 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.109.277 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 27.313.707 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.524.005 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.057.335 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 911.519 zł,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.796.158 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.375.016 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.013.015 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 700.000 zł.

Plan wydatków majątkowych w roku 2020 określono w kwocie 12.075.016 zł, mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 1.710.000 zł. w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 916.000 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 794.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 255.245.411 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.075.016 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota nadwyżki w 2020 roku wynosi 5.726.632 zł.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 4.550.000 zł, spłatę kredytów krajowych w kwocie 324.000 zł oraz spłatę pożyczek krajowych w kwocie 852.632 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 870.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 870.000 zł.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 12.170.000 zł.
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 110.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne niestanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

w kwocie 12.056 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

w kwocie 192.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w kwocie 210.166 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

w kwocie 155.000 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

w kwocie 153.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

w kwocie 50.000 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

w kwocie 25.000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

w kwocie 1.521.779 zł

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

w kwocie 150.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w kwocie 80.000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 500.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

w kwocie 818.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

w kwocie 50.000 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 700.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2025.



PREZYDENT MIASTA
Daniel Beger