

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 16. LIS. 2015

Podpis

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2016**

Świdnica 2015

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 175 515 567

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 162 726 567 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 789 700 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 184 795 026 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 153 323 500 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 115 147 941 zł,

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65 924 494 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 49 223 447 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 224 661 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 612 998 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 337 900 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 471 526 zł, z czego na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 800 000 zł;

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 28 995 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 279 459 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 17 931 451 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 17 931 451 zł oraz rozchody w wysokości 8 651 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 700 000 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł

2) rezerwę celową w kwocie 500 000 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Świdnicy, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 279 459 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8 651 992 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - b) przeniesień wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania do budżetu nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 000 000 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA
B. Muskał-Słaniewska
Beata Muskał-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
KW-346

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Dochody budżetu na 2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2016 r. | | | | w tym: |
|------------|--------|------|---|------------------------------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Ogółem | bieżące | w tym: | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport | 5 149 509 | 5 149 509 | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 149 509 | 5 149 509 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 650 000 | 3 650 000 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 499 509 | 1 499 509 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 600 500 | 1 811 500 | 12 789 000 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 600 500 | 1 811 500 | 12 789 000 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000 | 100 000 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 350 000 | 1 350 000 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 500 | 31 500 | | |
| | | 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 | 300 000 | 300 000 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 189 000 | | 189 000 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 600 000 | | 12 600 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 333 000 | 333 000 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 333 000 | 333 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000 | 320 000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--|--|--|
| | | 2020 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000 | 13 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 172 451 | 1 172 451 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 680 301 | 680 301 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 680 051 | 680 051 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250 | 250 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 492 150 | 492 150 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 550 | 32 550 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 117 600 | 117 600 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 342 000 | 342 000 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 900 | 11 900 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 900 | 11 900 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---|------------|------------|--|--|
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177 000 | 177 000 | | |
| | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 177 000 | 177 000 | | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 652 900 | 21 652 900 | | |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 21 000 000 | 21 000 000 | | |
| | 0320 | | Podatek rolny | 44 100 | 44 100 | | |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 451 500 | 451 500 | | |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 72 250 | 72 250 | | |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 050 | 85 050 | | |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 011 075 | 12 011 075 | | |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 8 295 000 | 8 295 000 | | |
| | 0320 | | Podatek rolny | 33 075 | 33 075 | | |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 488 250 | 488 250 | | |
| | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 315 000 | 315 000 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|--|------------------|------------------|--|--|
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 840 854 | 33 840 854 | | |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 840 854 | 33 840 854 | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 271 250 | 271 250 | | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 271 250 | 271 250 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 714 034 | 3 714 034 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 119 804 | 119 804 | | |
| | 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 | 9 804 | 9 804 | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 110 000 | 110 000 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 592 791 | 3 592 791 | | |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 421 787 | 421 787 | | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 900 000 | 900 000 | | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 21 | 21 | | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 283 | 283 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2 270 700 | 2 270 700 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| | 80110 | | | | 1 439 | 1 439 | Gimnazja | | | |
| | | 0750 | | | 1 439 | 1 439 | 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 | | | |
| 852 | | | | | 14 644 252 | 14 644 252 | Pomoc społeczna | | | |
| | 85202 | | | | 16 800 | 16 800 | Domy pomocy społecznej | | | |
| | | 0970 | | | 16 800 | 16 800 | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | 85303 | | | | 214 300 | 214 300 | Ośrodki wsparcia | | | |
| | | 0830 | | | 175 000 | 175 000 | Wpływy z usług | | | |
| | | 0970 | | | 39 300 | 39 300 | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | 85212 | | | | 11 024 334 | 11 024 334 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2010 | | | 10 826 000 | 10 826 000 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 198 334 | 198 334 | 198 334 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 159 700 | 159 700 | 159 700 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 100 | 69 100 | 69 100 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 600 | 90 600 | 90 600 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 115 400 | 1 115 400 | 1 115 400 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 115 400 | 1 115 400 | 1 115 400 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 880 000 | 880 000 | 880 000 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 880 000 | 880 000 | 880 000 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 721 300 | 721 300 | 721 300 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 721 300 | 721 300 | 721 300 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------|----------------|--|--|--|
| 85220 | | | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 5 250 | 5 250 | | | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 250 | 5 250 | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299 168 | 299 168 | | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 220 000 | 220 000 | | | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 800 | 78 800 | | | |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 368 | 368 | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 208 000 | 208 000 | | | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 208 000 | 208 000 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 278 001 | 278 001 | | | |
| 85305 | | | Żłobki | 278 001 | 278 001 | | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 278 001 | 278 001 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 | 12 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---|------------------|------------------|--|--|
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 | 12 | | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 12 | 12 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 393 500 | 8 393 500 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 8 200 000 | 8 200 000 | | |
| | 0490 | | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 200 000 | 8 200 000 | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 176 000 | 176 000 | | |
| | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 1 000 | | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 175 000 | 175 000 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 17 500 | 17 500 | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 17 500 | 17 500 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 547 890 | 1 547 890 | | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 1 547 890 | 1 547 890 | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 890 | 47 890 | 47 890 | | | | |
| | | Dochody ogółem | 175 515 567 | 162 726 567 | 0 | 12 789 000 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Wydatki budżetu na 2016 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|--------|----|---|-----------|----|-------------------|--|----|----|
| | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 6 | z tego: | | 7 | 8 | 9 | 10 | w tym: | | 11 | 12 | 13 | Wydatki majątkowe | | 14 | 15 |
| | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 544 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 544 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 20 325 853 | 15 025 853 | 15 014 445 | 14 445 | 15 000 000 | 0 | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 922 933 | 9 862 933 | 9 853 045 | 3 045 | 9 850 000 | 0 | 9 888 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 922 920 | 4 862 920 | 4 861 400 | 11 400 | 4 850 000 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 5 060 000 | 5 060 000 | 0 | 0 | | | |
| 630 | | Turystyka | 721 800 | 721 800 | 191 800 | 0 | 191 800 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 191 800 | 191 800 | 191 800 | 0 | 191 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 750 384 | 2 364 384 | 1 259 384 | 10 000 | 1 249 384 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 386 000 | 3 910 000 | 0 | 2 476 000 | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 130 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 10 000 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 476 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 044 384 | 144 384 | 139 384 | 0 | 139 384 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 724 000 | 634 000 | 634 000 | 7 000 | 627 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 7 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 556 500 | 466 500 | 466 500 | 0 | 466 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 276 035 | 21 245 049 | 20 614 960 | 15 030 196 | 5 584 764 | 73 033 | 557 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 986 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 680 051 | 680 051 | 680 051 | 603 450 | 76 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 520 300 | 520 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 0 | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 032 622 | 16 801 636 | 16 769 688 | 14 250 000 | 2 519 688 | 0 | 31 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 986 |
| 75075 | Promocja, jednostek samorządu terytorialnego | 2 327 830 | 2 327 830 | 2 327 830 | 62 650 | 2 265 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 715 232 | 915 232 | 823 091 | 114 096 | 708 995 | 73 033 | 19 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 707 725 | 2 402 725 | 2 331 925 | 2 042 300 | 289 625 | 20 000 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 209 948 | 2 209 948 | 2 209 746 | 2 085 325 | 124 421 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 028 976 | 838 976 | 720 683 | 0 | 720 683 | 0 | 118 293 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 522 500 | 1 522 500 | 533 000 | 174 160 | 358 840 | 979 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 225 000 | 1 225 000 | 348 500 | 174 160 | 174 340 | 871 500 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 272 500 | 272 500 | 164 500 | 0 | 164 500 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 238 778 | 23 221 978 | 8 549 016 | 4 683 317 | 3 865 699 | 184 800 | 14 488 162 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85201 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 977 524 | 960 724 | 959 092 | 632 262 | 326 830 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 826 000 | 10 826 000 | 924 780 | 924 780 | 0 | 0 | 9 901 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 159 700 | 159 700 | 159 700 | 0 | 159 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 580 789 | 2 580 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 667 295 | 3 667 295 | 3 635 774 | 3 126 275 | 509 499 | 0 | 31 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 0 | 10 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 958 800 | 958 800 | 958 800 | 0 | 958 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 477 800 | 477 800 | 0 | 0 | 0 | 184 800 | 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 737 665 | 2 237 665 | 1 837 665 | 1 277 902 | 559 763 | 385 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85305 | Ziobki | 2 230 835 | 1 730 835 | 1 530 835 | 1 235 372 | 295 463 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85306 | Kluby dziecięce | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 408 230 | 408 230 | 298 230 | 42 530 | 255 700 | 95 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 148 707 | 3 148 707 | 2 850 539 | 2 446 447 | 404 092 | 55 000 | 243 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 238 967 | 1 238 967 | 1 238 967 | 1 176 958 | 62 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 572 189 | 1 572 189 | 1 569 489 | 1 269 489 | 300 000 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 000 | 80 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 231 790 | 231 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 0 | 17 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 8 678 | 8 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|---|---|
| 92695 | Pozostała działalność | 4 412 500 | 112 500 | 92 500 | 0 | 92 500 | 0 | 92 500 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| | Ogółem wydatki | 184 795 026 | 153 323 500 | 115 147 941 | 65 924 494 | 49 223 447 | 20 224 661 | 15 612 998 | 0 | 2 337 900 | 31 471 526 | 28 995 526 | 800 000 | 2 476 000 | | | |

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-------------------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------|----|
| | | | | | Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Inwestycje | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | WT |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika | 2 600 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | DI |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy | 570 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | DI |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy | 819 434 | 800 000 | 800 000 | | | | | DI |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----|
| 5 | 600 | 60016 | Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy | 800 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | DI |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa chodników w mieście Świdnica | 1 200 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | DI |
| 7 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Chłopskiej | 530 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy | 197 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy | 213 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL | 2 343 997 | 2 290 000 | 2 290 000 | 2 290 000 | | | | DI |
| 11 | 600 | 60016 | Śięgacz ul. Leśnej I i II etap | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 13 | 600 | 60016 | Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy | 6 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | DI |
| 14 | 700 | 70095 | Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej | 4 165 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | IM |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|----|
| 15 | 700 | 70095 | Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne | 1 885 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | IM |
| 16 | 700 | 70095 | Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne | 1 600 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | IM |
| 17 | 700 | 70095 | Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione | 3 000 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | IM |
| 18 | 710 | 71035 | Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego | 370 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | DI |
| 19 | 710 | 71035 | Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców | 89 050 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | DI |
| 20 | 710 | 71035 | Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych | 96 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | DI |
| 21 | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 | 1 933 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | IM |
| 22 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych | 1 500 000 | 800 000 | 800 000 | 525 000 | | | 275 000 | FZ |
| 23 | 754 | 75495 | Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica | 830 800 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | FZ |
| 24 | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 11 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | IM |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----|
| 25 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima | 220 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | IM |
| 26 | 801 | 80101 | Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 | 220 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | SP6 |
| 27 | 801 | 80101 | Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu) | 451 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | IM |
| 28 | 801 | 80101 | Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105 | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | IM |
| 29 | 801 | 80110 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | G2 |
| 30 | 801 | 80195 | Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy | 780 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | | IM |
| 31 | 853 | 85305 | Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy | 4 640 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | IM |
| 32 | 900 | 90001 | Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej | 280 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | DI |
| 33 | 900 | 90004 | Rewaloryzacja parku Centralnego | 6 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | IM |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|----|
| 34 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | DI |
| 35 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | DI |
| 36 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP | 3 060 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | IM |
| 37 | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) | 13 633 066 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | DI |
| 38 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej | 287 427 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | | | | | DI |
| 39 | 900 | 90015 | Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | DI |
| 40 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | DI |
| 41 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | DI |
| 42 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | DI |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 43 | 900 | 90095 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | IM |
| 44 | 900 | 90095 | Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | IM |
| 45 | 900 | 90095 | Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | DI |
| 46 | 926 | 92604 | Modernizacja lodowiska | 2 146 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | ŚOSIR |
| 47 | 926 | 92604 | Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | ŚOSIR |
| 48 | 926 | 92695 | Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I | 13 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | IM |
| 49 | 926 | 92695 | Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | IM |
| 50 | 926 | 92695 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | IM |
| | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 275 326 | 297 326 | 297 326 | 297 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 700 | 70005 | Zakup gruntów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | GGN |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 30 986 | 30 986 | 30 986 | 30 986 | | | | | OK |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---------------|
| 3 | 754 | 75414 | Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | BZK |
| 4 | 754 | 75416 | Zakup samochodu specjalnego | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | Straż Miejska |
| 5 | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | PM3 |
| 6 | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | PM4 |
| 7 | 801 | 80104 | Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | MPI16 |
| 8 | 801 | 80104 | Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | MPI16 |
| 9 | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | MPI16 |
| 10 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | | | | | G2 |
| 11 | 801 | 80110 | Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | G4 |
| 12 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | G4 |
| 13 | 852 | 85203 | Zakup zestawów komputerowych 3 szt. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | DDSW |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 14 | 852 | 85203 | Zakup drukarki | 4 800 | 4 800 | 4 800 | | | | | | DDSW |
| 15 | 900 | 90004 | Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | DI |
| 16 | 926 | 92604 | Zakup szafek ubraniowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | ŚOSIR |
| 17 | 926 | 92604 | Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej | 1 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | ŚOSIR |
| | 926 | 92604 | Zakup telewizorów | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | ŚOSIR |
| | | | DOTACJE NA INWESTYCJE | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 600 | 60013 | Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | DI |
| 2 | 600 | 60014 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | DI |
| 3 | 754 | 75404 | Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | BZK |
| 4 | 900 | 90095 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | | BOŚ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|--|--|--------|
| 5 | 921 | 92114 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | ŚOK |
| 6 | 921 | 92118 | Zakup eksponatów muzealnych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | Muzeum |
| | Ogółem | | | 100 702 600 | 28 995 526 | 28 620 526 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| w złotych | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 931 451 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 17 394 297 |
| | Pożyczki | § 952 | 537 154 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 651 992 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 8 651 992 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody
związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wynagrodzeni a i składki | Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | 680 051 | 680 051 | 680 051 | 603 450 | 76 601 | | |
| 751 | 75101 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | | 11 900 | | |
| 752 | 75212 | 600 | 600 | 600 | | 600 | | |
| 754 | 75414 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | |
| 852 | 85212 | 10 826 000 | 10 826 000 | 10 826 000 | 924 780 | 0 | 9 901 220 | |
| 852 | 85213 | 69 100 | 69 100 | 69 100 | | 69 100 | | |
| 852 | 85228 | 78 800 | 78 800 | 78 800 | | 78 800 | | |
| Ogółem | | 11 667 451 | 11 667 451 | 11 667 451 | 1 528 230 | 238 001 | 9 901 220 | |

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | Kwota ogółem | Kwota ogółem | Kwota ogółem | Kwota ogółem | Kwota DUW | Kwota UM |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | § 0690 | § 0830 | § 0920 | § 0970 | § 0980 | § 2350 | § 2360 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000 | 0 | | 0 | 0 | 4 750 | 250 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 000 | | | | | 4 750 | 250 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 7 000 | 47 000 | 25 000 | 260 000 | 140 632 | 198 368 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 47 000 | 25 000 | 260 000 | 134 000 | 198 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 7 000 | | | | 6 632 | 368 |
| | | ogółem | 5 000 | 7 000 | 47 000 | 25 000 | 260 000 | 145 382 | 198 618 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodz enia i składki | Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71035 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | |
| Ogółem | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | |

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 6 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki | Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczeni a społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60004 | 1 499 509 | 1 499 509 | 1 499 509 | | 1 499 509 | | |
| Ogółem | | 1 499 509 | 1 499 509 | 1 499 509 | 0 | 1 499 509 | 0 | 0 |

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | |
|-------|----------|---|--|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia i składki | Dotacje na rzecz osób fizycznych | Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Wydutki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem | 1 250 000 | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 250 000 | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 250 000 | 1 250 000 | 174 160 | 871 500 | 194 340 | 10 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 85153 | Zwalczanie narkomani | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 20 000 | 5 000 | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 25 000 | 25 000 | | | 20 000 | 5 000 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 225 000 | 1 225 000 | 174 160 | 871 500 | 174 340 | 5 000 | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 1 225 000 | 1 225 000 | 174 160 | 871 500 | 174 340 | 5 000 | |
| Ogółem | | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 174 160 | 871 500 | 194 340 | 10 000 | |

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Dochody i wydatki uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi sfinansowane

| | | DOCHODY | | WYDATKI | | | | | | |
|------------|---------------|---|---|----------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | z tego: | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Dotacje na rzecz osób fizycznych | W tym: Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | z tego: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | Remont dróg gminnych | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | |
| | Ogółem | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

w złotych

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

**Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki nimi sfinansowane**

| | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|------------|----------|--|--|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki | Dotacje na rzecz osób fizycznych | Związane z realizacją zadań statutowych | Swiadczenia społeczne | | |
| | | | § 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrebrnychgch ustaw | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem | 336 000 | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 336 000 | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 336 000 | 276 000 | 0 | 0 | 276 000 | 0 | 60 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 336 000 | 276 000 | 0 | 0 | 276 000 | 0 | 60 000 | |
| | | remont wiat przystankowych | | 66 000 | 66 000 | | | 66 000 | | | |

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane**

| | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne | § 0690 Wpływy z różnych opłat | | | Wynagrodz enia i składki | Dotacje na rzecz osób fizycznych | w tym: Związane z realizacją zadań statutowych | | Świadczenia społeczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 176 000 | 1 000 | 175 000 | | | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 176 000 | 1 000 | 175 000 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 176 000 | 91 000 | 0 | 0 | 89 000 | 2 000 | 85 000 |
| | | nagrody w konkursach ekologicznych | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | |

w złotych

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

| | | w złotych | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | | |
| | | ogółem | w tym: dotacje podmiotowe | ogółem | w tym: | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki | Wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zakłady budżetowe | 15 452 651 | 1 100 000 | 15 451 790 | 2 427 587 | 0 |
| | z tego: | | | | | |
| 1. | Miejski Zarząd Nieruchomości | 15 452 651 | 1 100 000 | 15 451 790 | 2 427 587 | 0 |

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

| lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 22 205 | 22 205 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 65 300 | 65 300 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 36 000 | 36 000 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 30 000 | 30 000 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 105 | 24 000 | 24 000 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 315 | 25 705 | 25 705 |
| 7. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 123 398 | 123 398 |
| 8. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 144 375 | 144 375 |
| 9. | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 136 500 | 136 500 |
| 10. | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 138 167 | 138 167 |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 124 425 | 124 425 |
| 12. | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 157 437 | 157 437 |
| 13. | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 | 81 784 | 81 784 |
| 14. | Gimnazjum Nr 1 | 30 000 | 30 000 |
| 15. | Gimnazjum Nr 2 | 32 000 | 32 000 |
| 16. | Gimnazjum Nr 3 | 71 303 | 71 303 |
| 17. | Gimnazjum Nr 4 | 34 303 | 34 303 |
| 18. | Młodzieżowy Dom Kultury | 117 665 | 117 665 |
| Razem | | 1 394 567 | 1 394 567 |

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie/nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|--------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 7 826 769 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 1 100 000 |
| 1 | 700 | 70001 | Miejski Zarząd Nieruchomości | 1 100 000 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 6 633 736 |
| 1 | 010 | 01030 | Izby rolnicze | 1 544 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy | 1 145 355 |
| 3 | 921 | 92114 | Świdnicki Ośrodek Kultury | 2 503 928 |
| 4 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 250 000 |
| 5 | 921 | 92118 | Muzeum Dawnego Kupiectwa | 682 909 |
| 6 | 851 | 85154 | Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór | 50 000 |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t | | | | 93 033 |
| 1 | 750 | 75095 | Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 73 033 |
| 2 | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 12 397 892 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 9 412 792 |

| | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej | 741 549 |
| 2 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy | 1 003 944 |
| 3 | 801 | 80101 | Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy | 684 507 |
| 4 | 801 | 80103 | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej | 83 886 |
| 5 | 801 | 80103 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy | 83 886 |
| 7 | 801 | 80104 | Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA | 475 431 |
| 8 | 801 | 80104 | Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy | 680 730 |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka" | 667 378 |
| 10 | 801 | 80104 | Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy | 421 404 |
| 11 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy | 1 231 797 |
| 12 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy | 551 067 |
| 13 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" | 388 989 |
| 14 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA | 615 899 |
| 15 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Global Service M&A (Bajkowy Domek) | 356 573 |
| 16 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA | 21 611 |
| 17 | 801 | 80110 | Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Blachnickiego | 136 990 |
| 18 | 801 | 80110 | Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy | 294 527 |

| | | | | |
|---|-----|-------|--|-------------------|
| 19 | 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy | 972 624 |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t | | | | 2 985 100 |
| 1 | 630 | 63003 | Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych | 530 000 |
| 2 | 700 | 70095 | Wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 5 000 |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 821 500 |
| 4 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia | 108 000 |
| 5 | 852 | 85295 | Pomoc społeczna | 184 800 |
| 6 | 853 | 85305 | Żłobki | 200 000 |
| 7 | 853 | 85306 | Kluby dziecięce | 90 000 |
| 8 | 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 000 |
| 9 | 854 | 85412 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 55 000 |
| 10 | 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000 |
| 11 | 921 | 92105 | Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy | 15 000 |
| 12 | 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 800 |
| 13 | 921 | 92120 | Ochrona dóbr kultury | 500 000 |
| 14 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna | 270 000 |
| Ogółem | | | | 20 224 661 |

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2016 r.
z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

| | | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | w złotych | |
|-------|---------------|---|---|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | § 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | | | Wynagrodzenia i składki | Dotacje na rzecz osób fizycznych | Związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 200 000 | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 200 000 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 8 200 000 | | 8 200 000 | 450 975 | 0 | 7 749 025 | 0 | 0 | |