



**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2017**

Świdnica 2016

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 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), 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 218 543 969

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 197 674 969 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 869 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 246 903 050 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 188 079 718 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 124 693 520 zł,
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 71 541 222 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 53 152 398 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 857 873 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 973 225 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3 555 100 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 58 823 332 zł,
z czego na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1 050 000 zł;

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 57 423 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28 359 081 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z udzielonej pożyczki w wysokości 1 598 673 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 33 328 000 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 34 926 673 zł oraz rozchody w wysokości 6 567 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 4 500 000 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 4 200 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 600 000 zł;
 - b) finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 3 600 000 zł.

§ 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, 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 zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28 359 081 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6 567 592 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) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - c) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 r.
z dnia

Dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.					w tym:
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport	8 283 307	5 383 307	0	250 000	2 650 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 253 307	5 253 307	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	3 759 500	3 759 500				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 807	1 493 807				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	130 000	0	0	0	
			Ogółem		bieżące		majątkowe		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	

		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 650 000	0	0	250 000	2 650 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 650 000	0			2 650 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0			250 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 591 690	12 221 690	0	0	9 180 000	1 450 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 690	10 771 690		0	9 180 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	46 000	46 000				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 200 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000				
		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	295 690	295 690				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000			80 000	

752				Obrona narodowa	600	600	0	0	0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 379	51 379	0	0	0
	75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000			
	75416			Straż gminna (miejska)	50 379	50 379	0	0	0
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000	50 000			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	379	379			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	96 999 207	96 999 207	0	0	0
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 300	182 300	0	0	0
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 300	182 300			

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407	22 848 407	0	0	0
	0310		Podatek od nieruchomości	22 200 000	22 200 000			
	0320		Podatek rolny	44 000	44 000			
	0340		Podatek od środków transportowych	450 000	450 000			
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 407	74 407			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 279 350	12 279 350	0	0	0
	0310		Podatek od nieruchomości	8 543 850	8 543 850			
	0320		Podatek rolny	34 000	34 000			
	0340		Podatek od środków transportowych	490 000	490 000			
	0360		Podatek od spadków i darowizn	315 000	315 000			
	0430		Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000			
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000	2 650 000			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500	86 500			

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061	4 851 061	0	0	0
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 133 000				
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000				
	0490		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 761				
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750	3 750			
	0920		Pozostałe odsetki	2 550	2 550			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 838 089	56 838 089	0	0	0
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 512 864				
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 325 225	2 325 225			
758			Różne rozliczenia	35 373 799	35 373 799	0	0	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 971 098	34 971 098	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 971 098	34 971 098			
75814			Różne rozliczenia finansowe	402 701	402 701	0	0	0
	0970		Wpływy z różnych rozliczeń	402 701	402 701			

801			Oświata i wychowanie	6 836 957	4 856 957	0	0	1 980 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 071 686	91 686	0	0	1 980 000
		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	81 882	81 882			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 980 000				1 980 000
	80104		Przedszkola	4 763 832	4 763 832	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	834 507	834 507			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000			
		0920	Pozostałe odsetki	21	21			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294	294			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 429 010	2 429 010			
	80110		Gimnazja	1 439	1 439	0	0	0

					1 439					
852				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439					
				Pomoc społeczna	3 830 730				0	0
	85202			Domy pomocy społecznej	16 800				0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	16 800					
			85303	Ośrodki wsparcia	220 730					
				Wpływy z usług	193 230					
				Wpływy z różnych dochodów	27 500					
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 500				0	0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 300					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 200					
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 900				0	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 134 900	1 134 900			
	85216		Zasiłki stałe	948 000	948 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	948 000	948 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100	725 100	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 100	725 100			
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000	5 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700	264 700	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	190 000	190 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 500	74 500			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000	221 000	0	0	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000	221 000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20	20	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20	20	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	20				
855			Rodzina	35 042 342	35 042 342	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000	22 251 000	0	0	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 251 000	22 251 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 305 000	12 305 000	0	0	0	0

90095		Pozostała działalność	1 103 000	18 000			1 085 000
	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 085 000				1 085 000
926		Kultura fizyczna	2 513 526	1 513 526	0	1 000 000	0
92604		Institucje kultury fizycznej	2 513 526	1 513 526	0	1 000 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 464 200	1 464 200			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326	49 326			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000			1 000 000	
		Dochody ogółem	218 543 969	197 674 969	0	10 430 000	10 439 000

Wydatki budżetu na 2017 r.

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 r.
z dnia

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wymagoderżni a i składki, od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	1 560	1 560	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	30 590 823	15 381 363	15 371 475	51 205	15 320 270	0	9 888	0	0	0	15 209 460	15 209 460	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 912 933	9 762 933	9 753 045	3 045	9 750 000	0	9 888	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 179 890	5 010 430	5 010 430	48 160	4 962 270	0	0	0	0	0	14 169 460	14 169 460	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	328 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	

630	Turystyka	733 200	733 200	253 200	35 000	218 200	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	253 200	253 200	253 200	35 000	218 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 164 384	1 639 384	539 384	0	539 384	1 100 000	0	0	0	0	6 525 000	5 125 000	0	1 400 000	0	0
70001	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
70095	Pozostała działalność	5 264 384	139 384	139 384	0	139 384	0	0	0	0	0	5 125 000	5 125 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 811 879	641 879	641 879	7 000	634 879	0	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0
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
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
71035	Cmentarze	644 379	474 379	474 379	0	474 379	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	24 031 191	22 915 191	22 278 175	16 473 055	5 805 120	73 908	563 108	180 300	0	0	1 116 000	1 116 000	1 050 000	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	669 226	669 226	669 226	590 550	78 676	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 382 628	18 316 628	18 278 628	15 585 259	2 693 369	0	38 000	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930	2 571 930	2 571 930	173 150	2 398 780	0	0	180 300	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	1 887 107	837 107	744 091	124 096	619 995	73 908	19 108	0	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794	11 794	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794	11 794	11 794	0	11 794	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 920	2 403 920	2 321 120	2 018 000	303 120	20 000	62 800	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	75 000	75 000	75 000	30 500	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	72 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 271 620	2 271 620	2 208 820	1 985 000	223 820	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	112 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	3 555 100	3 555 100	0	0	0	0	0	0	0	3 555 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 555 100	3 555 100	0	0	0	0	0	0	0	3 555 100	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	4 500 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	60 381 255	56 646 855	45 337 879	39 197 594	6 140 285	11 136 570	172 406	0	0	0	3 734 400	3 734 400	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	25 930 458	22 204 558	20 075 778	17 512 382	2 563 396	2 112 000	16 780	0	0	0	3 725 900	3 725 900	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 507	936 507	810 607	776 007	34 600	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	16 064 888	16 056 388	8 327 097	7 079 747	1 247 350	7 720 680	8 611	0	0	0	8 500	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 090	46 090	0	0	0	46 090	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	11 721 947	11 721 947	10 576 107	9 488 945	1 087 162	1 131 900	13 940	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	707 693	707 693	706 890	636 396	70 494	0	803	0	0	0	0	0	0
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	3 820 395	3 820 395	3 820 123	3 699 617	120 506	0	272	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	871 277	871 277	739 277	4 500	734 777	0	132 000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 783 500	1 783 500	1 109 000	384 240	724 760	669 500	5 000	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000	1 375 000	805 500	384 240	421 260	569 500	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	383 500	383 500	283 500	0	283 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	12 143 253	12 143 253	7 412 248	4 635 075	2 777 173	164 800	4 566 205	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 585 000	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0

85203	Ośrodki wsparcia	988 811	988 811	986 406	686 413	299 993	0	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	294 500	294 500	294 500	0	294 500	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	2 516 400	2 516 400	0	0	0	0	2 516 400	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	948 000	948 000	0	0	0	0	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 568 872	3 568 872	3 535 472	3 025 600	509 872	0	33 400	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	923 062	76 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 000	221 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	209 800	209 800	0	0	0	0	164 800	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370	1 426 370	1 326 370	40 230	1 286 140	95 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	1 426 370	1 426 370	1 326 370	40 230	1 286 140	95 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493	3 249 493	2 951 440	2 605 681	345 759	55 000	243 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	1 268 589	1 268 589	1 268 589	1 201 454	67 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 343	1 645 343	1 642 643	1 404 227	238 416	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	15 208	15 208	15 208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	8 563	8 563	0	0	0	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	36 529 605	36 388 605	3 180 140	2 433 815	746 325	33 208 465	0	0	0	0	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	22 251 000	22 251 000	333 765	201 645	132 120	21 917 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000	12 259 000	967 770	967 770	0	11 291 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 689 605	1 548 605	1 548 605	1 264 400	284 205	0	0	0	0	0	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 862 860	16 221 560	15 969 560	517 175	15 452 385	2 000	250 000	0	0	0	17 641 300	17 641 300	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	11 200 000	11 200 000	11 200 000	450 975	10 749 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	6 017 000	6 017 000	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	6 890 100	6 890 100	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 860	1 964 660	1 964 660	0	1 964 660	0	0	0	0	0	641 200	641 200	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	5 047 900	1 004 900	1 002 900	66 200	936 700	2 000	0	0	0	0	4 043 000	4 043 000	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 010 775	6 665 775	141 640	15 940	125 700	82 600	6 441 535	0	0	0	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000	89 000	0	0	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 r.
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				131 686 111	55 238 932	53 988 932	0	1 250 000	0	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	150 000	150 000	150 000,00				WT
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 209 299	2 223 310	2 223 310,00				IM
3	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	665 750	665 750,00				IM
4	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	792 100	792 100,00				IM
5	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	600 000	300 000	300 000,00				DI

6	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 485 430	1 441 800	1 441 800,00				DI
7	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 405 300	2 332 500	2 332 500,00				DI
8	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2 319 600	300 000	300 000,00				DI
9	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	216 605	200 000	200 000,00				DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 022 400	400 000	400 000,00				DI
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 700 000	1 700 000,00				DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 806 022	2 710 500	2 460 500,00	250 000			DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	50 000	50 000	50 000,00				DI
14	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	70 000	70 000,00				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	963 500	963 500	963 500,00				DI
16	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	20 000	20 000	20 000,00				DI
17	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000,00				DI
18	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	200 000	200 000,00				IM
19	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 475 000	1 475 000,00				IM
20	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	2 100 000	2 100 000,00				IM

21	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000	250 000,00				IM
22	700	70095	Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 1.1 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 178 300	1 100 000	1 100 000,00				IM
23	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	60 000	60 000	60 000,00				DI
24	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	123 000	40 000	40 000,00				DI
25	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000	20 000,00				DI
26	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	2 000 000	50 000	50 000,00				DI
27	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	1 000 000	1 000 000,00				IM
28	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	100 000	100 000,00				FZ
29	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00				PAO
30	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 273 800	3 700 000	3 700 000,00				IM
31	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000,00				IM
32	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	125 000	125 000,00				IM
33	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000	25 000,00				DI

34	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	460 000	25 000	25 000,00				DI
35	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	5 000 000	5 000 000,00				IM
36	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	500 000	500 000	500 000,00				IM
37	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 390 000	390 000	390 000,00				IM
38	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	55 000	55 000,00				IM
39	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	40 000	20 000	20 000,00				DI
40	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000	20 000	20 000,00				DI
41	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	12 000	12 000	12 000,00				DI
42	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	13 763 848	6 790 100	6 790 100,00				IM
43	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000	100 000,00				DI
44	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI
45	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	180 000	180 000,00				IM
46	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Zeromskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI

47	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	200 000	100 000	100 000,00				DI
48	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200,00				DI
49	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	4 483 900	1 530 000	1 530 000,00				IM
50	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Ślobódzkiego na Centrum Osiedlowe	4 170 000	50 000	50 000,00				IM
51	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	134 145	120 000	120 000,00				IM
52	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 356 000	198 000	198 000,00				IM
53	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	2 000 000	2 000 000,00				IM
54	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	30 000	30 000,00				DI
55	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	1 300 000	1 300 000,00				IM
56	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000,00				ŚOSiR
57	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000,00				ŚOSiR
58	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 273 172	2 673 172	1 673 172	1 000 000			ŚOSiR
59	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 670 000	5 360 000	5 360 000				IM

4	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000	115 000					BOŚ
5	921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOK
6	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
		Ogółem		134 670 511	57 423 332	55 399 332	1 250 000	0	774 000			

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 926 673
1.	Pożyczki	§ 952	1 598 673
2.	Emisja papierów wartościowych	§ 931	33 328 000
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592

**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 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkow e
					w tym:			
					Wynagrodze nia i składki	Związane z realizacją zadań statutowyc h	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	669 226	669 226	669 226	590 550	78 676		
751	75101	11 794	11 794	11 794		11 794		
752	75212	600	600	600		600		
754	75414	1 000	1 000	1 000		1 000		
852	85213	137 300	137 300	137 300		137 300		
852	85228	74 500	74 500	74 500		74 500		
855	85501	22 251 000	22 251 000	22 251 000	201 645	132 120	21 917 235	
855	85502	12 259 000	12 259 000	12 259 000	967 770	0	11 291 230	
Ogółem		35 404 420	35 404 420	35 404 420	1 759 965	435 990	33 208 465	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 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	4 000	0	0	0	3 800	200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000				3 800	200
855		Rodzina	0	0	230 000	12 000	100 000	296 000	46 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			230 000	12 000	100 000	296 000	46 000
		ogółem	5 000	4 000	230 000	12 000	100 000	304 550	46 450

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia społeczne	
					Wynagrod zenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych		
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 493 807	1 493 807	1 493 807		1 493 807		
600	60013	130 000	130 000			130 000		
600	60016	250 000	250 000					250 000
Ogółem		1 873 807	1 873 807	1 493 807	0	1 623 807	0	250 000

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 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:		z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			S 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	1 400 000								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000								
851		Ochrona zdrowia		1 400 000	1 400 000	384 240	569 500	441 260	5 000		

85153	Zwalczanie narkomani		25 000	25 000	0	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									
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 375 000	1 375 000	384 240	569 500	421 260		0	
			1 375 000	1 375 000	384 240	569 500	421 260		0	
	Ogółem		1 400 000	1 400 000	384 240	569 500	441 260		5 000	

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 r.
z dnia

**Dochody i wydatki uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego
oraz wydatki nimi sfinansowane**

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

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**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						Wydanki majątkowe
			z tego: § 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	z tego: opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki	w tym: Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
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	244 461								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 461								
600		Transport i łączność		244 461	94 461	0	0	94 461	0	150 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		244 461	94 461	0	0	94 461	0	150 000	
		remont wiat przystankowych		46 000	46 000			46 000			
		utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		48 461	48 461			48 461			
		zakup i montaż infrastruktury przystankowej		150 000	0					150 000	
	Ogółem		244 461	244 461	94 461	0	0	94 461	0	150 000	

w złotych

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 r.
z dnia

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

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI						Wydatki majątkowe
		Nazwa	Dochody ogółem	Z tego: § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: Związane z realizacją zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	1 000	179 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	1 000	179 000							
	90095	Pozostała działalność				180 000	65 000	0	0	63 000	2 000	115 000
		nagrody w konkursach ekologicznych				2 000	2 000				2 000	

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
			dotacje podmiotowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	14 729 479	1 100 000	14 729 479	2 524 720	0
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	14 729 479	1 100 000	14 729 479	2 524 720	0

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	39 105	39 105
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	57 300	57 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 690	24 690
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	33 545	33 545
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	127 100	127 100
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 678	154 678
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	146 569	146 569
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	188 500	188 500
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 361	103 361
14.	Gimnazjum Nr 1	28 000	28 000
15.	Gimnazjum Nr 2	27 700	27 700
16.	Gimnazjum Nr 3	76 304	76 304
17.	Gimnazjum Nr 4	35 152	35 152
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525	140 525
Razem		1 525 795	1 525 795

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 703 067
Dotacje przedmiotowe				1 100 000
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000
Dotacje podmiotowe				6 509 159
1	010	01030	Izby rolnicze	1 560
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 080 564
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 359 933
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 298 645
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	718 457
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				93 908
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	73 908
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 154 806
Dotacje podmiotowe				10 056 006

1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	516 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 140 000
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	456 000
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	24 318
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	101 582
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	560 035
8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	883 783
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	577 630
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	536 412
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 523 724
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	666 028
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	467 822
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	655 002
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service M&A (Bajkowy Domek)	769 680
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	46 090
17	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Błachnickiego	216 600
18	801	80110	Społeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	222 000

19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	693 300
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 098 800
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	480 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 500
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	100 000
4	852	85295	Pomoc społeczna	164 800
5	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000
6	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	55 000
7	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000
8	921	92105	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	15 000
9	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000
10	921	92120	Ochrona dóbr kultury	975 500
11	926	92605	Kultura fizyczna	370 000
Ogółem				20 857 873

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2017 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:				majątkowe	
			innych opłat	3			Wynagrodze	Dotacje na	w tym:			Świadczeni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900		Gospodarka komunalna i	11 200 000									
	90002	Gospdarka odpadami	11 200 000									
900		Gospodarka komunalna i	11 200 000	11 200 000	450 975	0	10 749 025	0	0	0	0	0
	90002	Gospdarka odpadami	11 200 000	11 200 000	450 975	0	10 749 025	0	0	0	0	0
	Ogółem		11 200 000	11 200 000	450 975	0	10 749 025	0	0	0	0	0