



**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2018**

Świdnica 2017

UCHWAŁA NR/...../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2018 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 2017 r., poz. 1875), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 252 020 772 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 210 686 722 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 41 334 050 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 270 879 150 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 201 860 945 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 132 363 617 zł,
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75 886 056 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 56 476 961 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 22 405 315 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 485 752 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 4 606 861 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 69 018 207 zł,
z czego na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 12 608 629 zł;

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 66 743 207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18 858 380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 558 766 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 17 299 614 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 25 425 972 zł oraz rozchody w wysokości 6 567 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2 500 000 zł,
z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 280 000 zł;
- b) rezerwę celową w kwocie 2 220 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 620 000 zł;
 - finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1 600 000 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 18 858 380 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) planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) 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. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 7 000 000 zł.

§ 21.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta Świdnicy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
71-346

PREZYDENT MIASTA

Beata Małak-Staniewska

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

Dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.					w tym:
				Ogółem	bieżące	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport	14 433 976	5 763 976	0	8 670 000	2 870 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 633 976	5 633 976	0	0	0	
		0830	Wpływy z usług	3 851 500	3 851 500				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 782 476	1 782 476				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 630 000	130 000	0	2 500 000	0	

						130 000						
	2330			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000						
	6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 500 000	0				2 500 000		
		60016		Drogi publiczne gminne	6 170 000	0	0			6 170 000		2 870 000
	6257			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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 870 000	0				2 870 000		2 870 000
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	0				3 000 000		0
	6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0				300 000		0
630				Turystyka	693 910	393 910	393 910			393 910		300 000
		63095		Pozostała działalność	693 910	393 910	393 910			300 000		300 000
	2057			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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 910	393 910	393 910					

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 900	34 900	34 900			
	0920	Pozostałe odsetki	124 800	124 800				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000	355 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000	410 000	400 000	0		0
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000				
	2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000			
	75095	Pozostała działalność	905 000	905 000	0	905 000		905 000
	6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 000	905 000	0	905 000		905 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706	11 706	0	0		0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 706	11 706				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 706	11 706	11 706			
752			Obrona narodowa	600	600	600	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	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	600			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500	51 500	51 500	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	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	1 000			
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500	50 500	50 500	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000	50 000	50 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	102 996 388	102 996 388	102 996 388	0	0	0

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000	182 000	0	0	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 050 800	24 050 800	0	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości	23 400 000				
	0320	Podatek rolny	45 000	45 000			
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800	75 800			
	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	12 587 500	12 587 500	0	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000				
	0320	Podatek rolny	35 000	35 000			
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000	490 000			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 500	315 500			

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000	87 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956	4 696 956	0	0	0
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 800	10 800			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000	1 140 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 711	2 140 711			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 825	2 825			
		0920	Pozostałe odsetki	2 620	2 620			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 479 132	61 479 132	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 979 132	57 979 132			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	3 500 000			
758			Różne rozliczenia	38 298 180	38 298 180	0	0	0

75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180	37 680 180	0	0	0
	2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180	37 680 180			
75814					Różne rozliczenia finansowe	618 000	618 000	0	0	0
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000			
	0970				Wpływy z różnych rozliczeń	600 000	600 000			
801					Oświata i wychowanie	4 729 763	3 329 763	0	1 400 000	1 400 000
	80101				Szkoły podstawowe	1 488 247	88 247	0	1 400 000	1 400 000
	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	6 365	6 365			
	0830				Wpływy z usług	81 882	81 882			
	6257				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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000			1 400 000	1 400 000
	80104				Przedszkola	3 241 516	3 241 516	0	0	0
	0660				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 326	374 326			

			0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000				
			0920	Pozostałe odsetki	22	22				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	308	308				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 966 860	1 966 860				
852				Pomoc społeczna	4 157 416	4 157 416	198 314	0	0	0
	85202			Domy pomocy społecznej	4 800	4 800	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800				
	85303			Ośrodki wsparcia	227 352	227 352				
			0830	Wpływy z usług	199 027	199 027				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 325	28 325				
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	298 600	298 600	0	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	148 400	148 400				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 200	150 200	150 200			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 900	1 116 900	1 116 900	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600	1 600	1 600			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 115 300	1 115 300	1 115 300			
85216		Zasiłki stałe	1 155 650	1 155 650	1 155 650	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650	28 650	28 650			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 127 000	1 127 000	1 127 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 414	923 414	923 414	198 314	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 100	725 100	725 100	0	0	0
	2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 314	198 314	198 314	198 314		

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	232 700	232 700	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	230 000	230 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700	2 700			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000	193 000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000	193 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0	0	0
85395		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
	0750	Wpływy z usług	10 000	10 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25	25	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25	25	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	25	25			

855	Rodzina	40 758 100	38 758 100	0	2 000 000	2 000 000
85501	Świadczenia wychowawcze	24 646 400	24 646 400	0	0	0
	0920 Pozostałe odsetki	2 400	2 400			
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000			
	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	24 629 000	24 629 000			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 775	13 707 775	0	0	0
	0920 Pozostałe odsetki	10 200	10 200			
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575	117 575			
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 520 000	13 520 000			
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 403 925	403 925	0	2 000 000	2 000 000
	0830 Wpływy z usług	403 925	403 925			

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000	179 000				
	90095		Pozostała działalność	2 519 000	19 000			2 500 000	2 500 000
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000				
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000				2 500 000	2 500 000
926			Kultura fizyczna	1 504 200	1 504 200	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 504 200	1 504 200	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 464 200	1 464 200				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000				
			Dochody ogółem	252 020 772	210 686 722	992 224	41 334 050	21 484 050	21 484 050

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

Wydatki budżetu na 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15	16	17
5	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	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	32 716 065	15 909 060	15 897 060	51 960	15 845 100	0	12 000	0	0	0	16 807 005	16 807 005	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 875 800	10 515 800	10 503 800	3 800	10 500 000	0	12 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 540 615	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	4 160 615	4 160 615	0	0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 716 650	4 730 260	4 730 260	48 160	4 682 100	0	0	0	0	0	11 986 390	11 986 390	0	0				
	60017	Drogi wewnętrzne	283 000	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

630		Turystyka	2 637 650	937 150	517 150	67 150	450 000	420 000	0	199 820	0	1 700 500	1 700 500	536 327	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	2 217 650	517 150	517 150	67 150	450 000	0	0	199 820	0	1 700 500	1 700 500	536 327	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 767 784	2 009 384	909 384	14 000	895 384	1 100 000	0	0	0	9 758 400	7 833 400	0	1 925 000
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000	785 000	785 000	14 000	771 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 000	0	0	1 925 000
	70095	Pozostała działalność	7 957 784	124 384	124 384	0	124 384	0	0	0	0	7 833 400	7 833 400	0	0
710		Działalność usługowa	1 035 000	725 000	725 000	7 000	718 000	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000	166 000	166 000	7 000	159 000	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
	71035	Cmentarze	867 500	557 500	557 500	0	557 500	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
750		Administracja publiczna	25 230 261	24 984 261	24 346 358	17 157 546	7 188 812	74 795	563 108	355 700	0	246 000	246 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 658	678 658	678 658	590 550	88 108	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 373 838	20 197 838	20 159 838	16 360 300	3 799 538	0	38 000	0	0	176 000	176 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080	2 685 080	2 685 080	102 600	2 582 480	0	0	355 700	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	972 385	902 385	808 482	104 096	704 386	74 795	19 108	0	0	70 000	70 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 706	11 706	11 706	0	11 706	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	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	43 847 962	41 347 962	4 556 422	3 340 337	1 216 085	117 575	36 673 965	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	24 646 400	24 646 400	386 835	232 281	154 554	0	24 259 565	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	13 647 775	13 647 775	1 115 800	1 105 600	10 200	117 575	12 414 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	5 093 787	2 593 787	2 593 787	2 002 456	591 331	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 948 800	16 111 498	15 879 498	643 175	15 236 323	230 000	2 000	128 658	0	0	31 837 302	31 837 302	12 072 302	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	11 536 000	10 436 000	10 436 000	576 975	9 859 025	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 500	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 519 460	2 007 158	2 007 158	0	2 007 158	0	0	128 658	0	0	15 512 302	15 512 302	12 072 302	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 171 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	231 600	231 600	1 600	0	1 600	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 040	1 918 040	1 918 040	0	1 918 040	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	9 790 200	975 200	973 200	66 200	907 000	0	2 000	0	0	0	8 815 000	8 815 000	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966	6 891 966	245 740	40 500	205 240	6 622 326	23 900	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 401 993	2 401 993	0	0	0	2 401 993	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 453 876	2 438 876	0	0	0	2 438 876	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	92118	Muzea	762 457	732 457	0	0	0	732 457	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 500	1 106 500	106 500	40 000	66 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	163 140	163 140	139 240	500	138 740	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 694 140	6 159 140	5 734 240	3 203 270	2 530 970	3 70 000	54 900	0	0	0	535 000	185 000	0	350 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 472 640	5 287 640	5 252 740	3 203 270	2 049 470	0	34 900	0	0	0	185 000	185 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	851 500	501 500	481 500	0	481 500	0	20 000	0	0	0	350 000	0	0	350 000
		Ogółem wydatki	2 70 879 152	2 01 860 945	1 32 363 017	75 886 056	56 476 961	22 405 315	42 485 752	882 492	0	4 606 861	69 018 207	66 743 207	12 608 629	2 275 000

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje											
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60 000	60 000	60 000					WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	300 000	300 000					WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 017 720	1 000 000	500 000		500 000			DI
					64 039 707	45 416 479	1 558 766	9 800 000	7 264 462		

w złotych

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	3 160 615	1 160 615		2 000 000		DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 100 000	500 000	500 000				IM
6	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Janusza Korczaka - Etap I	250 000	50 000	50 000				IM
7	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	1 040 000	250 000	250 000				DI
8	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	250 000	250 000	250 000				IM
9	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 282 926	1 000 000	1 000 000				DI
10	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	67 000	67 000	67 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 447 360	400 000	400 000				DI
12	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 419 740	200 000	200 000				DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	400 000	400 000				DI
14	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 532 358	2 328 500	2 328 500				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	356 605	160 000	160 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 380 890	6 380 890	3 080 890		3 300 000		DI
17	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000				RT

18	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	2 441 539	1 542 000	1 086 122	455 878	RT
19	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	130 000	130 000	130 000		RT
20	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 200 000	4 018 400	4 018 400		IM
21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	1 800 000	1 800 000		IM
22	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	3 926 179	2 015 000	2 015 000		GM
23	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000		DI
24	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	40 000	40 000	40 000		DI
25	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	116 027	60 000	60 000		DI
26	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	150 000	150 000		DI
27	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	70 000	70 000	70 000		FZ
28	754	75416	Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń	10 000	10 000	10 000		Straż Miejska

29	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	85 000	85 000	85 000	85 000				FZ
30	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gała Anonima - etap II	3 657 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000				IM
31	801	80101	Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	100 000	100 000	100 000	100 000				SP105
32	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gała Anonima	220 000	180 000	180 000	180 000				IM
33	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
34	801	80101	Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a	20 000	20 000	20 000	20 000				SP105
35	801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000				SP105
36	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	3 445 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				IM
37	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
38	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000	10 000				DI
39	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000	10 000				DI

40	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000					DI
41	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					WGO
42	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000	20 000	20 000					DI
43	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					DI
44	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	17 017 860	11 200 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000			4 525 000	DI	
45	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 418 162	4 232 302	1 948 718	1 948 718	1 948 718			2 283 584	DI	
46	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	8 953 970	200 000	200 000	200 000	200 000					DI
47	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do robudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	5 970 000	411 234	411 234	411 234		1 558 766	4 000 000		IM
48	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000	45 000					DI
49	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					DI
50	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000					DI

51	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	5 600 000	5 600 000	5 600 000					IM
52	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000	100 000					IM
53	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	9 798 046	3 000 000	3 000 000	3 000 000					IM
54	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000					ŚOSIR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	643 500	643 500	643 500	643 500	0	0	0	0	
1	630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	8 500	8 500	8 500	8 500					RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	176 000	176 000	176 000	176 000					RAG
3	754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	8 000	8 000	8 000	8 000					Straż Miejska
4	754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM	5 000	5 000	5 000	5 000					Straż Miejska
5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000	55 000					BZK
6	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000	140 000					SP1

7	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000	4 000						PM4
8	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000	15 000						PM6
9	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000	7 000						PM6
10	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000	100 000						WGO
11	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000	25 000						ŚOSiR
12	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000						ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000	300 000						DI
2	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000						PAO
3	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000	115 000						BOŚ
4	921	92116	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000	15 000						RK
5	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000						RK
		Ogółem		123 145 918	66 743 207	48 119 979	1 558 766	9 800 000	7 264 462				

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 425 972
1.	Pożyczki	§ 952	1 558 766
2.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

**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 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki	w tym:		Świadczenia społeczne	
						Związane z realizacją zadań statutowych	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	678 658	678 658	678 658	590 550	88 108			
751	75101	11 706	11 706	11 706		11 706			
752	75212	600	600	600		600			
754	75414	1 000	1 000	1 000		1 000			
852	85213	148 400	148 400	148 400		148 400			
852	85228	2 700	2 700	2 700		2 700			
855	85501	24 629 000	24 629 000	24 629 000	232 281	137 154	24 259 565		
855	85502	13 520 000	13 520 000	13 520 000	1 105 600	0	12 414 400		
Ogółem		38 992 064	38 992 064	38 992 064	1 928 431	389 668	36 673 965	0	

w złotych

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	4	5	6	7	8	9	Kwota UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			§ 0690	§ 0830	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2350	§ 2360	
750		Administracja publiczna	2 000	0		0	0	1 900		100
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000					1 900		100
855		Rodzina	0	0	240 000	8 000	140 000	328 000		60 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			240 000	8 000	140 000	328 000		60 000
		ogółem	2 000	0	240 000	8 000	140 000	329 900		60 100

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2018 r.**

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	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	
Ogółem		14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzeni a i składki	w tym:		
						Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 782 476	1 782 476	1 782 476		1 782 476		
600	60013	2 630 000	2 630 000			130 000		2 500 000
600	60016	300 000	300 000					300 000
Ogółem		4 712 476	4 712 476	1 782 476	0	1 912 476	0	2 800 000

w złotych

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 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								
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			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 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	437 860	533 500	423 640	5 000	
	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		1 375 000	1 375 000	437 860	533 500	403 640	0		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 375 000	1 375 000	437 860	533 500	403 640	0		
	Ogółem		1 400 000	1 400 000	437 860	533 500	423 640	5 000			

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

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

		DOCHODY				WYDATKI					
		z tego:				z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	
			§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodz enia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: Związane z realizacją zadań statutowyc h	Świadczeni a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

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

DOCHODY		WYDATKI											
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego: § 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4	5	6	7	8	z tego:			Wydatki majątkowe	
									Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki		Dotacje na rzecz osób fizycznych
1	2	3											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	240 711										
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 711										
600		Transport i łączność		240 711	180 711	180 711	0	0	180 711	0	60 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		240 711	180 711	180 711	0	0	180 711	0	60 000		
		remont wiat przystankowych		55 000	55 000				55 000				
		utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		125 711	125 711				125 711				
		zakup i montaż infrastruktury przystankowej		60 000	0						60 000		
	Ogółem		240 711	240 711	180 711	180 711	0	0	180 711	0	60 000	60 000	

w złotych

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 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:		Wpływy § 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	Grzywny i inne kary pieniężne				Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: Związane z realizacją zadań	
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	
		zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata", zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				3 000	3 000			3 000		

w złotych

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym: dotacje przedmiotow e	ogółem	w tym:	
Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	19 881 767	1 100 000	19 881 767	2 512 530	0
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	19 881 767	1 100 000	19 881 767	2 512 530	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	44 205	44 205
	Szkoła Podstawowa Nr 2	44 400	44 400
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	82 300	82 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	66 875	66 875
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 005	39 005
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	128 380	128 380
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	116 025	116 025
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 582	154 582
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	150 966	150 966
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 062	186 062
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	91 987	91 987
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	142 525	142 525
	Razem	1 463 078	1 463 078

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 981 321
Dotacje przedmiotowe				1 100 000
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000
Dotacje podmiotowe				6 786 526
1	010	01030	Izby rolnicze	1 600
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 161 600
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 401 993
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 438 876
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kупiectwa	732 457
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				94 795
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	74 795
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 423 994
Dotacje podmiotowe				11 274 569

1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	604 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 447 272
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	787 200
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	787 717
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	35 800
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	121 200
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	484 800
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	914 160
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	521 800
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	484 800
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 610 720
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	682 800
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	402 000
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 000 000
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service M&A (Bajkowy Domek)	778 800
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	227 200
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne	63 000

18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	63 900
19	801	80106	Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	60 000
20	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Błachnickiego	197 400
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 149 425
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 500
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	120 000
4	852	85214	Zwrot dotacji	1 600
5	852	85216	Zwrot dotacji	28 650
6	852	85295	Pomoc społeczna	164 100
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000
8	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	55 000
9	855	85502	Zwrot dotacji	117 575
10	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000
11	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000
12	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 000 000
13	926	92605	Kultura fizyczna	370 000
Ogółem				22 405 315

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2018 r.
z dnia

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

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI						majątkowe
		Nazwa	z tego: innych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki fizycznych	Dotacje na rzecz osób fizycznych	z tego: w tym: Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 536 000								
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 536 000	11 536 000	576 975	0	9 859 025	0	1 100 000	
	90002	Gospodarka odpadami		11 536 000	11 536 000	576 975		9 859 025		1 100 000	
	Ogółem		11 536 000	11 536 000	11 536 000	576 975	0	9 859 025	0	1 100 000	

w złotych