



PROJEKT  
XIX/5

UCHWAŁA NR .../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 12 000,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3 478 964,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 466 964,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 18 021 123,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 336 964,00 zł oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 22 336 151,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PREZYDENT MIASTA  
*B. Moskwa-Staniewska*  
Beata Moskwa-Staniewska

*[Handwritten signature]*

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 12 000,00 zł, w tym:
  - 1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 224 870,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  
Powyższa zmiana została dokonana na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.42016.  
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,79%.
  - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 212 870,00 zł zgodnie z informacją nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. poz. 278) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3 478 964,00 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1 650 105,00 zł, z tego:
    - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się kwotą 105,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w drodze urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego celem sprostowania omyłki pisarskiej w oznaczeniu numeru drogi na "Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy".
    - b) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D".  
Planowane do realizacji przez Powiat Świdnicki zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, zlokalizowanych na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego LATAWIEC w Świdnicy.

Część inwestycji przewidziana do dofinansowania obejmuje budowę w pasie drogi powiatowej nr 3396D, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego - od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską do wjazdu na teren stacji Pogotowia, a na dalszym odcinku drogi, w kierunku miejscowości Witoszów Dolny - budowę chodnika do granic administracyjnych Świdnicy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie wzajemnie pomocy, w tym pomocy finansowej.

c) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 450 000,00 zł, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1 520,00 zł. Zmniejszenia wydatków dokonuje się uwagi na to, że przeznaczone środki finansowe na dofinansowanie konkursu międzyszkolnego pn. „Konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” winne być wydatkowane z § 4190 Nagrody konkursowe,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od zawartych umów zleceń na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych oraz wykonania remontu elementów parkomatów zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy zwiększa się o kwotę 11 260,00 zł,
- nagrody konkursowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu międzyszkolnego pod nazwą „Konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”,
- usługi remontowe zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg, remont oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz remont kanalizacji deszczowej i sygnalizacji drogowej,
- usługi pozostałe zwiększa się o kwotę 705 070,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w zakresie kanalizacji deszczowej, czystości dróg i utrzymania zieleni w pasie drogowym,
- kary i odszkodowania zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z zakończeniem okresu zimowego oraz brakiem wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu wypadków na drogach gminnych w okresie styczeń- marzec br. zaplanowane w budżecie wydatki zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na inne niezbędne zadania do realizacji w bieżącym roku.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Komunardów” w kwocie 3 690,00 zł.

Zadanie rozpoczęto w 2015 r. Opracowana została dokumentacja projektowa, w oparciu o którą w grudniu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano- drogowych z terminem wykonania do 15 czerwca 2016 r. Środki na realizację umowy zapewniono w ramach wydatków niewygasających w 2015 r. W związku z koniecznością zapewnienia nadzoru nad ww. robotami niezbędne jest zabezpieczenie środków dla inspektora nadzoru, co wiąże się również z koniecznością ujawnienia przedmiotowego zadania w budżecie 2016 r.

- Zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej”.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi ul. Spółdzielczej, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników konieczne jest wykonanie jej przebudowy. W roku 2012 wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku bieżącym uaktualniana jest dokumentacja i odnawiane jest pozwolenie na budowę. Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlano - drogowe.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki nie będą wydatkowane, z uwagi na zmianę zakresu zadań realizowanych przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej. Środki te zaplanowane były na wynagrodzenie dla rzeczoznawców majątkowych za określenie wartości służebności przesyłu. Zadania w zakresie obciążanie nieruchomości komunalnych służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych od IV kwartału 2015r. stały się zadaniami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W związku z czym kwotę 10 000,00 zł przenosi się na realizację innych zadań niezbędnych do wykonania w bieżącym roku.

- b) W rozdz. 70095 Pozostała działalność zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne”.

Siedziba Straży Miejskiej przy ul. Romualda Traugutta mieściła się pod nr 11, w dwóch budynkach. W związku z tym w nazwie zadania należy zastąpić słowo "budynku" na "budynków".

- „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” zmieniono ostatni wyraz „socjalne” na „wspomagane”

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020 należy zmienić nazwę zadania, aby dostosować ją do wytycznych podanych do Programu, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy.

4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy opłacalności wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz analizy ich organizacji i finansów.

- b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie w Świdnicy Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w dniach 22-26 czerwca 2016 r.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 106 375,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 93 734,00 zł z przeznaczeniem na:
    - wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 12 960,00 zł,
    - zakup wyposażenia do zaadaptowanej sali zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 12 000,00 zł,
    - usunięcie awarii kanalizacji oraz naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 8 774,00 zł,
    - adaptację byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 60 000,00 zł.
  - b) Rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 12 641,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji budynku Gimnazjum nr 4.
  - c) Przenosi się wydatki w wysokości 1 099 875,00 zł z rozdz. 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 do rozdz. 80110 Gimnazja w związku z korektą wydatków na finansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego.
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł, w tym:
- a) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Dniem Seniora (zakup materiałów, zakup środków żywności, usługi reklamowe, transportowe, muzyczne, nadruk Karty Seniora).
  - b) Rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł. Celem zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanej z zapewnieniem nadzoru i obsługi prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, kwotę 40 000,00 zł przenosi się do działu 900 rozdziału 90003.
- 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 16 964,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 16 964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej nr 8.
  - b) W rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przenosi się wydatki w kwocie 5 620,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2015/2016.
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 919 895,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się kwotę 40 000,00 z przeznaczeniem na obsługę prac społecznie użytecznych, w tym na wywóz i utylizację odpadów komunalnych zebranych przez wykonujących tą pracę.
  - b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego".

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2015 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego przeprowadzono postępowanie przetargowe "zaprojektuj i wybuduj" i wyłoniono wykonawcę zadania. Powyższe zadanie jest realizowane z wydatków niewygasających. Jednak, ze względu na potrzebę poprawy stanu technicznego i estetycznego należy wyremontować również drugi pomost, nie ujęty do realizacji zadania oraz wykonać utwardzoną nawierzchnię wraz z oświetleniem dojazdu do bosmanatu.

- c) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 76 300,00 zł.  
W celu zapewnienia właściwej klasyfikacji wydatków związanych z wykonaniem opracowania dotyczącego realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta niezbędne jest przeniesienie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych”.
  - Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 276 300,00 zł, w tym:
    - zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)” z przeznaczeniem na promocję i przygotowanie bazy danych,
    - wprowadza się zadanie pn. „Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych” w kwocie 76 300,00 zł.
- d) Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”.  
Budowa schroniska dla zwierząt również realizowana jest z budżetu obywatelskiego 2015 r. Po uzyskaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. pozwolenia na budowę wyłoniono wykonawcę zadania, który realizuje prace, pokrywane z wydatków niewygasających w ramach I etapu zadania. Ze względu na warunki terenowe konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej na działce schroniska. Zostanie również wybudowany pawilon dla 36 psów.
- e) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 105,00 zł, w tym:
- usługi pozostałe zmniejsza się o kwotę 35 105,00 zł z uwagi na fakt, że ekspertyzy i wykonywanie analizy będą realizowane z § 4390,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budynku basenu krytego.
- f) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 413 625,00 zł, w tym:
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 5 290,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- w rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł dotację podmiotową dla ŚOK z przeznaczeniem na mini konferencję o początkach prawosławia w Świdnicy i na Dolnym Śląsku wraz z wydaniem ilustrowanej broszury pamiątkowej, koncert paschalny chóru „Oktoich” z Wrocławia (8 000,00 zł) oraz koncert Adama Wodnickiego (5 000,00 zł),
- w rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 93 625,00 zł dotację podmiotową na zadania bieżące MBP oraz dotację celową na finansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:
  - wystawę z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w kwocie 1 845,00 zł,
  - 9. Ogólnopolską Biesiadę Literacką w kwocie 15 000,00 zł,
  - wydanie publikacji dotyczącej Twierdzy Świdnickiej w kwocie 19 000,00 zł,
  - projekt czytelniczy – Cała Świdnica czyta! w kwocie 7 000,00 zł,
  - „Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej 18 – MBP” w kwocie 19 780,00 zł,
  - zakup komputerów – MBP w kwocie 31 000,00 zł.
- Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków.
- Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 17 710,00 zł. Wydatki w kwocie 17 710,00 zł przenosi się na dotacje podmiotowe dla ŚOK i MBP.

g) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu sztucznego lodowiska do zawodów The World Games 2017.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 3 466 964,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 466 964,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 466 964,00 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

RADA MIASTA  
ŚWIDNICA  
12 11 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 506 446,00	224 870,00	91 731 316,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 734 171,00	224 870,00	52 959 041,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 476 671,00	224 870,00	50 701 541,00
758			UM - Wydział Finansowy	50 476 671,00	224 870,00	50 701 541,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 231 826,00</b>	<b>- 212 870,00</b>	<b>34 018 956,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 840 854,00	- 212 870,00	33 627 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 840 854,00	- 212 870,00	33 627 984,00
			UM - Wydział Edukacji	33 840 854,00	- 212 870,00	33 627 984,00
<b>Razem:</b>				196 976 451,00	12 000,00	196 988 451,00



Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia .....2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 645 072,00</b>	<b>1 650 105,00</b>	<b>22 295 177,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 327 613,00	105,00	1 327 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	105,00	105,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 613,00	0,00	897 613,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	897 613,00	0,00	897 613,00
			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	200 000,00	330 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	130 000,00	200 000,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 036 526,00	1 450 000,00	10 486 526,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	- 1 520,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 520,00	- 1 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 620,00	3 260,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 640,00	1 620,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	240,00	470,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	230,00	240,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	9 400,00	18 930,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 530,00	9 400,00	18 930,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 000,00	300 000,00	876 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	576 000,00	300 000,00	876 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694 557,00	705 070,00	3 399 627,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 694 557,00	705 070,00	3 399 627,00



4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 599,00	453 690,00	6 092 289,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 144 380,00	453 690,00	2 598 070,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 245 384,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>8 235 384,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	- 10 000,00	1 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 10 000,00	- 10 000,00	200 000,00
	70095	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Pozostała działalność	3 539 384,00	0,00	3 539 384,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
	71035	Cmentarze	572 500,00	10 000,00	582 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 16 500,00	10 000,00	426 500,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 16 500,00	10 000,00	426 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 461 800,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 761 800,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 082 622,00	100 000,00	18 182 622,00
4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		UM - Wydział Organizacji i Kadr	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	200 000,00	2 527 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 069 538,00	200 000,00	2 269 538,00
		UM - Wydział Promocji	1 933 000,00	200 000,00	2 133 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 900 714,00</b>	<b>106 375,00</b>	<b>57 007 089,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 556 757,00	93 734,00	24 650 491,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775 551,00	12 960,00	12 788 511,00
4210		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 197 172,00	12 960,00	2 210 132,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	230 378,00	12 000,00	242 378,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	45 458,00	12 000,00	57 458,00
4270		Zakup usług remontowych	48 160,00	8 774,00	56 934,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 082,00	8 774,00	13 856,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	60 000,00	2 670 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	20 000,00	60 000,00	80 000,00
80110	Gimnazja	10 812 758,00	1 112 516,00	11 925 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 927,00	919 321,00	6 825 248,00
	Gimnazjum nr 2	370 859,00	919 321,00	1 290 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 670,00	158 031,00	1 221 701,00
	Gimnazjum nr 2	94 599,00	158 031,00	252 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 203,00	22 523,00	138 726,00
	Gimnazjum nr 2	5 253,00	22 523,00	27 776,00
4270	Zakup usług remontowych	13 319,00	12 641,00	25 960,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	2 745,00	12 641,00	15 386,00
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	4 477 996,00	- 1 099 875,00	3 378 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 686,00	- 919 321,00	2 689 365,00
	Gimnazjum nr 2	2 026 642,00	- 919 321,00	1 107 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 290,00	- 158 031,00	462 259,00
	Gimnazjum nr 2	348 379,00	- 158 031,00	190 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 217,00	- 22 523,00	65 694,00
	Gimnazjum nr 2	49 652,00	- 22 523,00	27 129,00
85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 992 280,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>39 964 280,00</b>
	Ośrodki wsparcia	977 524,00	12 000,00	989 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4220	Zakup środków żywności	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	175 000,00	5 000,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	23 000,00	5 000,00	28 000,00
85295	Pozostała działalność	17 542 800,00	- 40 000,00	17 502 800,00
3110	Świadczenia społeczne	17 021 480,00	- 40 000,00	16 981 480,00

854	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 148 707,00</b>	<b>16 964,00</b>	<b>3 165 671,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 238 967,00	16 964,00	1 255 931,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 717,00	16 964,00	929 681,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	167 577,00	16 964,00	184 541,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 189,00	0,00	1 572 189,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 774,00	5 620,00	990 394,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	984 774,00	5 620,00	990 394,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 037,00	- 5 620,00	83 417,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	89 037,00	- 5 620,00	83 417,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 601 660,00</b>	<b>919 895,00</b>	<b>21 521 555,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 000,00	145 000,00
90004	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	105 000,00	40 000,00	145 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 550 000,00	80 000,00	5 630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 690,00	80 000,00	4 583 690,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 450 000,00	80 000,00	4 530 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 076 300,00	200 000,00	2 276 300,00
	Zakup usług pozostałych	76 300,00	- 76 300,00	0,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	76 300,00	- 76 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	276 300,00	2 276 300,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	76 300,00	76 300,00
90013	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	Schroniska dla zwierząt	176 000,00	600 000,00	776 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	600 000,00	600 000,00
90095	Pozostała działalność	1 684 500,00	- 105,00	1 684 395,00
	Zakup usług pozostałych	579 700,00	- 35 105,00	544 595,00
4300	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	60 000,00	- 35 105,00	24 895,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 000,00	75 000,00

921	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 355 337,00</b>	<b>413 625,00</b>	<b>7 768 962,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 800,00	- 5 290,00	99 510,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 800,00	- 5 290,00	99 510,00
92114	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	89 800,00	- 5 290,00	84 510,00
	Pozostałe instytucje kultury	2 939 928,00	13 000,00	2 952 928,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 669 928,00	13 000,00	2 682 928,00
92116	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 669 928,00	13 000,00	2 682 928,00
	Biblioteki	2 250 000,00	93 625,00	2 343 625,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	42 845,00	2 292 845,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 250 000,00	42 845,00	2 292 845,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 780,00	50 780,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	0,00	50 780,00	50 780,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 177 000,00	330 000,00	1 507 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	330 000,00	1 480 000,00
	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	1 150 000,00	330 000,00	1 480 000,00
92195	Pozostała działalność	170 700,00	- 17 710,00	152 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 210,00	- 17 710,00	105 500,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	123 210,00	- 17 710,00	105 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 962 584,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 062 584,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 980 084,00	100 000,00	6 080 084,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	100 000,00	1 620 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 520 000,00	100 000,00	1 620 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>211 530 610,00</b>	<b>3 478 964,00</b>	<b>215 009 574,00</b>

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Inwestycje</b>											
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000					WT
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	180 000	180 000	180 000					DI
3	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	1 200 000	100 000	100 000					DI
				<b>132 981 302</b>	<b>39 183 629</b>	<b>36 067 675</b>	<b>0</b>	<b>2 840 954</b>	<b>275 000</b>		

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237	274 619	274 619	274 619				DI
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988	142 994	142 994	142 994				DI
6	600	60013	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	700 000	200 000	200 000	200 000				DI
7	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2 600 000	900 000	900 000	900 000				IM
8	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	570 000	200 000	200 000	200 000				IM
9	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	819 434	800 000	800 000	800 000				DI
10	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000	300 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową infrastruktury rowerowej w Świdnicy	85 000	85 000	85 000	85 000				DI
12	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	420 000	420 000	420 000	420 000				DI
13	600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	530 000	50 000	50 000	50 000				DI

14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690				DI
16	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	197 000	50 000	50 000				DI
17	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	213 000	50 000	50 000				DI
18	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	3 294 219	2 394 219	1 390 000	1 004 219			IM
19	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 500 000	20 000	20 000				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000	458 000	458 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	318 213	3 690	3 690				DI
23	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	700 000	159 000	159 000				DI
24	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 270 000	170 000	170 000				DI



25	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	4 165 000	2 000 000	2 000 000				IM
26	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 365 420	1 295 000	1 295 000				IM
27	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 556 980	50 000	50 000				IM
28	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 000 000	50 000	50 000				IM
29	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000				DI
30	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	16 000	16 000	16 000				DI
31	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	89 050	20 000	20 000				DI
32	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000				DI
33	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000				IM
34	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 983 000	1 250 000	1 250 000				IM

35	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	525 000			275 000 FZ	
36	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000			WF	
37	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000			FZ	
38	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	16 600 000	2 500 000	2 500 000			IM	
39	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000			IM	
40	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000			SP6	
41	801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	451 000	50 000	50 000			IM	
42	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000			IM	
43	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000			G2	

44	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	780 000	190 000	190 000	190 000					IM
45	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 780 537	4 660 537	2 823 802	1 836 735					IM
46	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2 620 000	120 000	120 000						IM
47	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jąkowcowej II etap	20 000	20 000	20 000						DI
48	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	244 000	114 000	114 000						DI
49	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690						DI
50	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 500 000	3 500 000	3 500 000						IM
51	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000						DI
52	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	50 000	50 000						IM
53	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 237 400	900 000	900 000						IM

54	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	80 000	80 000	80 000					IM
55	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 833 066	2 200 000	2 200 000	2 200 000					IM
56	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300	76 300	76 300	76 300					DI
57	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 850 000	600 000	600 000	600 000					IM
58	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200	61 200					DI
59	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000					DI
60	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	500 000	200 000	200 000	200 000					IM
61	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000	45 000					DI
62	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	12 000	12 000	12 000	12 000					DI

63	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 200 000	200 000	200 000	200 000					IM
64	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000	120 000					IM
65	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000					DI
66	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000	220 000					IM
67	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	120 000	120 000	120 000					IM
68	926	92604	Modernizacja lodowiska	3 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000					ŚOSiR
69	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000					ŚOSiR
70	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000					IM
71	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					IM
72	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000					IM

			ZAKUPY INWESTYCYJNE	325 326	347 326	347 326	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000				GGN
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986				OK
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000				BZK
4	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000				Straż Miejska
5	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000				PM3
6	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000				PM4
7	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
8	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000				MPI16
10	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540				G2
11	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				G4

12	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000					G4
13	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000					DDSW
14	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800					DDSW
15	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000					MOPS
16	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000					DI
17	926	92604	Zakup szafek ubraniowych	15 000	15 000	15 000					ŚOSiR
18	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	1 000	10 000	10 000					ŚOSiR
19	926	92604	Zakup telewizorów	13 000	13 000	13 000					ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>786 780</b>	<b>786 780</b>	<b>786 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000					DI
	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000					DI

2	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000					BZK
3	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000					BZK
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000					BZK
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000					BOŚ
6	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000	80 000					ŚOK
7	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000	65 000					ŚOK
8	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000	5 000					ŚOK
9	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780	19 780					MBP
10	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000	31 000					MBP
11	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
		<b>Ogółem</b>		<b>134 093 408</b>	<b>40 317 735</b>	<b>37 201 781</b>	<b>2 840 954</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>			



Załącznik nr 4  
do uchwały nr .../.../16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	w złotych
			Kwota 2016
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			26 673 115
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 336 964
2	Kredyty	§ 952	21 798 997
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
<b>Rozchody ogółem:</b>			8 651 992
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	8 651 992