

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 112 454,63 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 1 312 454,63 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 1 200 000,00 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 19 221 123,00 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 5 536 964,00 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. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

U Z A S A D N I E N I E
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 112 454,63 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 46 054,63 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” w kwocie 36 054,63 zł oraz tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM na realizację projektu Miasto Dzieci w kwocie 10 000,00 zł.
 - 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 66 400,00 zł z tytułu naliczonych, w ostatecznych decyzjach, opłat za usunięcie drzew.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1 312 454,63 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 209 800,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:
 - „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego” zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł,
 - „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego” zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, w związku z koniecznością zmiany nazwy zadania inwestycyjnego;
 - b) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 209 800,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 370 000,00 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 300 000,00 zł oraz likwidację chodnika pomiędzy parkingiem przy ul. Polna Droga a potokiem Witoszówka w kwocie 70 000,00 zł;
 - zmniejsza się zadania inwestycyjne o kwotę 162 200,00 zł, w tym:
 - Przebudowa chodników w mieście Świdnica zmniejsza się o kwotę 60 200,00 zł.

W związku ze zmianą zakresu inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego "Przebudowa chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od wjazdu z ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina", tj. ograniczenie powierzchni przebudowywanego chodnika na rzecz wykonania przebudowy oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Fryderyka Chopina istnieje konieczność dokonanie korekty budżetu i przeniesienie kwoty 60 200,00 zł do działu 900 rozdz. 90015 paragrafu 6050,

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę systemu kanalizacji deszczowej. Kwotę 100 000,00 zł przenosi się do dz. 900, rozdz. 90001.
- 3) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie dróg dużymi brązowymi tablicami z wizerunkiem Kościoła Pokoju, kierującymi do Świdnicy na autostradzie A4 (okolice zjazdu Kostomłoty) oraz na drodze krajowej nr 5.
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 177 790,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 272 210,00 zł z przeznaczeniem na:
 - prowizję dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za czynności wykonane przy sprzedaży niezagospodarowanych nieruchomości w kwocie 136 210,00 zł,
 - opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej części działki przy ul. Pogodnej – Schronisko dla zwierząt w kwocie 7 000,00 zł,
 - odszkodowanie za nabycie nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Ludwika Zamenhofa przez Gminę Miasto Świdnica od osoby fizycznej w drodze spec ustawy w kwocie 36 000,00 zł,
 - odszkodowanie za nabycie nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Ludwika Zamenhofa przez Gminę Miasto Świdnica od firmy „Krokus” Sp. z o.o. w drodze spec ustawy w kwocie 66 000,00 zł,
 - nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej w pasie drogowym ul. Jana Riedla w kwocie 27 000,00 zł;
 - b) w rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej”.
W budżecie miasta na budowę budynku socjalnego przy ul. Robotniczej zaplanowano kwotę wynikającą z wartości kosztorysowej z realizacją na lata 2016-2017. W kwietniu br. odbył się przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W trakcie podpisywania znajduje się umowa na roboty. Po przeanalizowaniu kosztów związanych z realizacją zadania w roku 2016 można skorygować kwotę zaplanowaną o 450 000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 244 054,63 zł, w tym:
- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 234 054,63 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży w terminie 20-25.07.2016 r. oraz na organizację konkursu „Świdnicki Gryf” w kwocie 66 054,63 zł,
 - organizację 25-lecia Straży Miejskiej, promocję przez sport (zawody rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata), organizację 25-lecia partnerstwa miasta (spotkanie miast partnerskich), realizację projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” w kwocie 158 000,00 zł,
 - zakup materiałów przemysłowych na realizację projektu Miasto Dzieci;

- b) rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu przedłużenia stosowania znaku promocyjnego Teraz Polska,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” o kwotę 800 000,00 zł,
 - zwiększa się zakupy inwestycyjne – „Rozwój elektronicznych usług publicznych” o kwotę 800 000,00 zł.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu Kombi – Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 21 382,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się o kwotę 6 143,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników;
 - b) rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39” o kwotę 27 525,00 zł.
Roboty związane z budową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 zostały zakończone. Odbioru dokonano 30 kwietnia br.
- 8) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 14 815,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 14 815,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na ekwiwalenty BHP za odzież roboczą i pranie oraz szkła korekcyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, badania lekarskie, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.
 - b) Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 - c) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.
Wolne środki na wynagrodzeniach wynikają z oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych pracowników MOPS opłacanych przez ZUS.
- 9) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy” o kwotę 400 000,00 zł.
W budżecie miasta na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy" zaplanowano kwotę 4 660 537,00 zł, w której dofinansowanie z Programu "Maluch - edycja 2016" stanowi kwotę 1 836 735,00 zł. W dniu 1 czerwca br. otwarto oferty, które wpłynęły w ramach ogłoszonego drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, cena najtańszej oferty przewyższa kwotę zarezerwowaną na to zadanie. W celu kontynuowania postępowania kwotę wydatków należy zwiększyć o 400 000,00 zł.
- 10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 Doksztalanie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 6 143,00 zł. Wydatki przenosi się do działu 801, rozdz. 80146 na szkolenia pracowników.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 121 600,00 zł, w tym:

- a) w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z koniecznością poprawy przepustowości kolektorów deszczowych w rejonie ulic Kazimierza Odnowiciela, Waleriana Łukasińskiego, Osiedla Zawiszów istniejącej potrzeba przebudowy systemu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów atmosferycznych.

- b) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się kwotą 50 000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w czystości i porządku terenów miejskich.

- c) W rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się kwotą 155 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 – lecia PP.

Na realizację zadania został wyłoniony wykonawca. W lutym została podpisana umowa przetargowa. Obecnie trwają roboty związane z zagospodarowaniem skweru. Zaangażowanie robót przekracza 50 % wartości zadania i nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych wydatków. Kwotę 155 000,00 zł powstałą z rozliczenia przewidywanych wydatków można przeznaczyć na inne zadania inwestycyjne.

- d) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 60 200,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na zakup energii.

Powyższą kwotę przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego- Al.Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy".

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego -Al.Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy” w kwocie 40 000,00 zł.

Otwiera się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego- Al.Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy" w związku z koniecznością skoordynowania działań związanych z wykonaniem oświetlenia drogi pomiędzy wsią Zawiszów a ulicą Kazimierza Wielkiego w Świdnicy realizowanego przez Gminę Świdnica oraz koniecznością wykonania i sfinansowania oświetlenia powyższego skrzyżowania przez Gminę Miasto Świdnica.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina” w kwocie 60 200,00 zł.

W ramach środków budżetu obywatelskiego kwotę 60 200,00 zł przeznacza się na wykonanie "Przebudowy oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina".

- e) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 66 400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zmianę systemu ogrzewania oraz usuwanie

azbestu.

12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,

w tym:

a) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów roboczych części nośników szyldów i reklam, które umieszczone będą na zabytkowych budynkach bloku śródrynkowego oraz wykonanie nośników wg tych projektów.

b) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

Środki na zadanie „Organizacja Diecezjalnych Dni Młodzieży w dniach 20-25.07.2016 r. zaplanowane były w tej klasyfikacji i nie będą tu wykorzystane.

Powyższa kwotę przenosi się do działu 750, rozdz. 75075 z przeznaczeniem na „Organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży w dniach 20-25.07.2016 r.

13) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 470 000,00 zł, w tym:

– zmniejsza się o kwotę 13 200,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z rezygnacją z zatrudnienia gospodarza kąpieliska w sezonie 2016 r.,

– zwiększa się o kwotę 44 200,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zatrudnieniem osoby do obsługi technicznej basenu letniego na warunkach umowy zlecenia w kwocie 13 200,00 zł oraz zawarcie umów cywilnoprawnych na obsługę Imprezy Miasto Dzieci w kwocie 31 000,00 zł,

– zwiększa się o kwotę 131 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie imprezy Miasto Dzieci 2016 w kwocie 81 000,00 zł oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów na terenie ŚOSiR w kwocie 50 000,00 zł,

– zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł wydatki na zakup energii do bieżącego utrzymania obiektów ŚOSiR,

– zwiększa się o kwotę 68 000,00 zł usługi pozostałe z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia imprezy Miasto Dzieci w kwocie 48 000,00 zł oraz na obsługę terenu wokół zalewu Witoszówka po wykonaniu robót budowlanych w kwocie 20 000,00 zł,

– wprowadza się zadanie pn. „ Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystani przy zalewie Witoszówka” w kwocie 40 000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 1 200 000,00 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 1 200 000,00 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 5 536 964,00 zł oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 22 336 151,00 zł.

5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

6. W załączniku nr 5 zwiększa się o kwotę 66 400,00 zł dochody z tytułu naliczonych opłat za usunięcie drzew oraz zwiększa się wydatki o kwotę 66 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

7. W załączniku nr 6 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych, w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 1 050,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzenia w ogrodzie na terenie placówki.

ADW. PRAWNY
Władysław Wasyliszyn
W1846

STANISŁAW KWIATKOWSKI
Główny Kierownik
Maciej Bierek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	1 261 210,00	46 054,63	1 307 264,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 054,63	46 054,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90019	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 054,63	36 054,63
			UM - Wydział Promocji	0,00	36 054,63	36 054,63
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 500,00	66 400,00	8 489 900,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	66 400,00	242 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	66 400,00	241 400,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	175 000,00	66 400,00	241 400,00
Razem:				200 047 752,51	112 454,63	200 160 207,14

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		Transport i łączność	25 427 777,00	209 800,00	25 637 577,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 877 718,00	0,00	3 877 718,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 613,00	0,00	3 497 613,00	
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 497 613,00	0,00	3 497 613,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 069 126,00	209 800,00	11 278 926,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 027 000,00	70 000,00	1 097 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 027 000,00	70 000,00	1 097 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 366 227,00	300 000,00	3 666 227,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 366 227,00	300 000,00	3 666 227,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531 789,00	- 160 200,00	6 371 589,00
630			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 037 570,00	- 60 200,00	2 977 370,00	
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 494 219,00	- 100 000,00	3 394 219,00	
			Turystryka	721 800,00	20 000,00	741 800,00	
		63095		Pozostała działalność	191 800,00	20 000,00	211 800,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	20 000,00	154 000,00	
			UM - Wydział Promocji	134 000,00	20 000,00	154 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	8 235 384,00	- 177 790,00	8 057 594,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	272 210,00	1 392 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 210,00	336 210,00	
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	136 210,00	136 210,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 000,00	47 000,00	
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	7 000,00	47 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	36 000,00	88 000,00	
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	52 000,00	36 000,00	88 000,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00	66 000,00	866 000,00			

750	70095	UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	800 000,00	66 000,00	866 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		Pozostała działalność	3 539 384,00	- 450 000,00	3 089 384,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	- 450 000,00	2 945 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 395 000,00	- 450 000,00	2 945 000,00
		Administracja publiczna	23 723 800,00	244 054,63	23 967 854,63
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 524 830,00	234 054,63	2 758 884,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		UM - Wydział Promocji	47 000,00	10 000,00	57 000,00
75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 234 796,00	224 054,63	2 458 850,63
		UM - Wydział Promocji	2 133 000,00	224 054,63	2 357 054,63
		Pozostała działalność	1 760 232,00	10 000,00	1 770 232,00
		Różne opłaty i składki	404 742,00	10 000,00	414 742,00
		UM - Wydział Promocji	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
754	75404	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	800 000,00	800 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 851 725,00	17 500,00	2 869 225,00
		Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	17 500,00	78 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	17 500,00	58 500,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 000,00	17 500,00	58 500,00
		Oświata i wychowanie	58 563 354,00	- 21 382,00	58 541 972,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 747,00	6 143,00	225 890,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 746,00	6 143,00	219 889,00
		UM - Wydział Edukacji	53 781,00	6 143,00	59 924,00

80195		Pozostała działalność	2 313 776,00	- 27 525,00	2 286 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	- 27 525,00	1 462 475,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	190 000,00	- 27 525,00	162 475,00
852		Pomoc społeczna	39 959 719,00	14 815,00	39 974 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	989 524,00	14 815,00	1 004 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	773,00	2 405,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	1 632,00	773,00	2 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,00	- 3 721,00	8 453,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	12 174,00	- 3 721,00	8 453,00
	4260	Zakup energii	59 449,00	16 600,00	76 049,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	59 449,00	16 600,00	76 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	845,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	800,00	45,00	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	1 118,00	16 318,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	15 200,00	1 118,00	16 318,00
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 710 195,00	- 30 000,00	3 680 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 188,00	- 30 000,00	2 334 188,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 364 188,00	- 30 000,00	2 334 188,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 054 303,00	400 000,00	7 454 303,00
	85305	Żłobki	6 490 701,00	400 000,00	6 890 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 537,00	400 000,00	5 180 537,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 780 537,00	400 000,00	5 180 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 408 135,00	- 6 143,00	3 401 992,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 083,00	- 6 143,00	12 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 143,00	- 6 143,00	0,00
		UM - Wydział Edukacji	6 143,00	- 6 143,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 174 955,00	121 600,00	22 296 555,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 000,00	100 000,00	514 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	100 000,00	234 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	134 000,00	100 000,00	234 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	145 000,00	50 000,00	195 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266 000,00	- 155 000,00	6 111 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 690,00	- 155 000,00	5 064 690,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 530 000,00	- 155 000,00	4 375 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 370 860,00	60 200,00	2 431 060,00
	4260		Zakup energii	1 226 000,00	- 40 000,00	1 186 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 226 000,00	- 40 000,00	1 186 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	100 200,00	498 400,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	198 200,00	100 200,00	298 400,00
90095			Pozostała działalność	1 686 795,00	66 400,00	1 753 195,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 400,00	66 400,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	0,00	66 400,00	66 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 768 962,00	20 000,00	7 788 962,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 507 000,00	50 000,00	1 557 000,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 500,00	50 000,00	75 500,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	25 500,00	50 000,00	75 500,00
92195			Pozostała działalność	152 990,00	- 30 000,00	122 990,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 250,00	- 30 000,00	75 250,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	105 250,00	- 30 000,00	75 250,00
926			Kultura fizyczna	11 222 584,00	470 000,00	11 692 584,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	6 240 084,00	470 000,00	6 710 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 921,00	- 13 200,00	2 200 721,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 213 921,00	- 13 200,00	2 200 721,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	44 200,00	221 200,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	177 000,00	44 200,00	221 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 176,00	131 000,00	410 176,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	279 176,00	131 000,00	410 176,00
4260	Zakup energii	414 903,00	200 000,00	614 903,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	414 903,00	200 000,00	614 903,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 460,00	68 000,00	327 460,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	259 460,00	68 000,00	327 460,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Razem:		2 18 068 875,51	1 312 454,63	2 19 381 330,14

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../...../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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	
Inwestycje				130 517 269	40 753 604	35 312 650	0	5 440 954	0		
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. Mierniczkiej w m. Świdnica	1 100 000	1 100 000	100 000		1 000 000		DI	

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 z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 100 000	1 100 000	1 100 000	200 000	900 000			DI
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	700 000	700 000	700 000		700 000			DI
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2 600 000	900 000	900 000	900 000				IM
9	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	570 000	200 000	200 000	200 000				IM
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	819 434	800 000	800 000	800 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000	300 000				DI
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	41 830	16 000	16 000	16 000				DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	7 000	71 000	71 000	71 000				DI
14	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	791 800	791 800	791 800	791 800				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	530 000	50 000	50 000	50 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690	3 690				DI
17	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690				DI
18	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	197 000	50 000	50 000	50 000				DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	213 000	50 000	50 000	50 000				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	2 348 216	2 294 219	2 294 219	1 290 000	1 004 219			IM
21	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 500 000	20 000	20 000	20 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000	25 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000	458 000	458 000	458 000				DI

24	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	327 403	9 190	9 190				DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	700 000	159 000	159 000				DI
26	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 270 000	170 000	170 000				DI
27	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 945 000	1 550 000	1 550 000				IM
28	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 365 420	1 295 000	1 295 000				IM
29	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 556 980	50 000	50 000				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 000 000	50 000	50 000				IM
31	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000				DI
32	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	16 000	16 000	16 000				DI
33	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	40 000	40 000	40 000				DI

34	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000			DI
35	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000	80 000			IM
36	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 983 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			IM
37	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000			WF
38	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	856 800	178 000	178 000	178 000			FZ
39	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	16 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			IM
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000			IM
41	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000	80 000			SP6
42	801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	451 000	50 000	50 000	50 000			IM

43	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000	20 000					IM
44	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000	200 000					G2
45	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze Gimnazjum nr 4	100 000	100 000	100 000	100 000					G4
46	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					WE
47	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	750 000	162 475	162 475	162 475					IM
48	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 180 537	5 060 537	3 223 802	1 836 735					IM
49	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2 620 000	120 000	120 000						IM
50	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000	20 000					DI
51	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	244 000	114 000	114 000	114 000					DI

52	900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000					DI
53	900	90002	Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofska 49-55	15 000	15 000	15 000	15 000					GO
54	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690	3 690					DI
55	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000					IM
56	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000					DI
57	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	50 000	50 000	50 000					IM
58	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 082 400	745 000	745 000	745 000					IM
59	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	80 000	80 000	80 000					IM
60	900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000					DI
61	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysław a Mazowiecką w Świdnicy	62 000	62 000	62 000	62 000					DI

62	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000	288 000				DI
63	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wąłowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000	256 000				DI
64	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 833 066	2 200 000	2 200 000	2 200 000				IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300	76 300	76 300	76 300				DI
66	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 850 000	600 000	600 000	600 000				IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200	61 200				DI
68	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Ryнку (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000				DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	500 000	200 000	200 000	200 000				IM
70	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000	45 000				DI
71	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	12 000	12 000	12 000	12 000				DI

72	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al., Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	60 200	60 200	60 200	60 200	60 200				DI
74	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				IM
75	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				IM
76	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000	220 000	220 000				IM
78	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	120 000	120 000	120 000	120 000				IM
79	926	92604	Modernizacja lodowiska	3 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000				ŚOSIR
80	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				ŚOSIR
81	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000				IM

82	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					IM
83	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000					IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 917 326	1 226 326	1 226 326	1 226 326	0	0	0		
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000					GGN
2	700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000	27 000					GGN
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986	30 986					OK
4	750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000					OK
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000	800 000					FZ
6	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000	50 000					BZK
7	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000	80 000					Straż Miejska
8	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000	8 000					PM3

9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000					PM4
10	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
11	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
12	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000	6 000					MPI16
13	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540	5 540					G2
14	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000	10 000					G4
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000					G4
16	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000	12 000					DDSW
17	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800	4 800					DDSW
18	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000	50 000					MOPS
19	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000					DI

20	926	92604	Zakup szafek ubraniowych	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOSIR
21	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	40 000	40 000	40 000	40 000					ŚOSIR
22	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	1 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	870 680	870 680	870 680	870 680	0	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000	130 000					DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000	200 000					DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000					BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000					BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500	17 500	17 500	17 500					BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000					BZK

7	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400	151 400					BOŚ
8	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000	80 000					ŚOK
9	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000	65 000					ŚOK
10	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000	5 000					ŚOK
11	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780	19 780					MBP
12	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000	31 000					MBP
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
	Ogółem			133 305 275	42 850 610	37 409 656	5 440 954	0	0	0	0	

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 873 115
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 536 964
2	Kredyty	§ 952	21 798 997
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
Rozchody ogółem:			8 651 992
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	8 651 992

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

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

		DOCHODY					WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				Grzywny i inne kary pieniężne					Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 400	1 000	241 400							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 400	1 000	241 400							
	90095	Pozostała działalność				242 400	91 000	0	0	89 000	2 000	151 400
		nagrody w konkursach ekologicznych				2 000	2 000				2 000	

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej W Świdnicy
z dnia

**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	22 205	22 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	25 705	25 705
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	145 135	145 135
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 667	138 667
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	82 834	82 834
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	32 000	32 000
16.	Gimnazjum Nr 3	74 403	74 403
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	117 665	117 665
Razem		1 399 977	1 399 977