

Tekst jednolity do projektu uchwały nr XXII/11

Projekt

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 1,2,3,4,5 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 2 129 657,50 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 2 129 657,50 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 7 135 367,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 7 135 367,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 221 123 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 15 787 359 zł.

§ 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.

RADA MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

Mariusz Stankiewicz

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 2 129 657,50 zł, w tym:

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 57 296,67 zł, w tym:

a) § 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 32 861,77 zł z tytułu dotacji celowej w ramach projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Świdnicy" na podstawie umowy DG-P/35/2016 z dnia 25.02.2016 r. z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowana ze środków Unii Europejskiej.

b) § 2009 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 5 799,14 zł z tytułu dotacji celowej w ramach projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Świdnicy" na podstawie umowy DG-P/35/2016 z dnia 25.02.2016 r. z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowana ze budżetu państwa.

c) § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 18 635,76 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 1 514,03 zł z tytułu zwrotu nadpłaty zaliczki za c.o. za 2015 r. – lokal ul. Dworcowa 8.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z powstaniem nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

4) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 858 060,55 zł z tytułu niewykorzystania do 30 czerwca 2016 roku wydatków niewygasających w 2015 r.

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 52 786,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnicy”.

6) Dział 926 Kultura fizyczna , rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy”

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2 129 657,50 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 130 436,80 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204 151,80 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na remonty częściowe dróg i remont oznakowania drogowego (174 151,80) oraz remont kanalizacji deszczowej (30 000,00 zł);
- zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” o kwotę 10 000,00 zł.

W związku z tym, iż wartość zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od wjazdu z ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina” ustalona w drodze postępowania przetargowego jest niższa niż przewidywano, kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina” w związku z tym, iż zaplanowana kwota na wykonanie zadania jest niewystarczająca.

- Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy, o kwotę 50 000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy” o kwotę w związku z tym, iż zaplanowane kwoty na wykonanie powyższych zadań są niewystarczające.
- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy” w kwocie 36 285,00 zł.

Kompletna dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa zadania miała być zrealizowana w terminie do 31.05.2016 r. i sfinansowana w ramach wydatków niewygasających w 2015 r. Zadanie nie zostało zrealizowane do 30.06. 2016 r. a prace nad dokumentacją są jeszcze w toku. Celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy niezbędne jest umieszczenie zadania w budżecie miasta 2016 r.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

W trakcie robót budowlanych realizowanych przy modernizacji pustostanów na lokale mieszkalne, w budynku zlokalizowanym przy Pl. Ludowym 6 konieczne jest wykonanie remontu dachu. Natomiast na posesji budynku przy ul. Westerplatte 37a należy uporządkować odprowadzenie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni.

4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 107 296,37 zł, w tym:

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 29 001,67 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż regałów przesuwanych do Wydziału Spraw Obywatelskich, w celu poprawienia ergonomii pracy.
- b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 78 294,70 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z kampanią informacyjną, promocyjną i wdrożeniem nowego konkursu gospodarczego dla uczniów, studentów i absolwentów szkół w kwocie 50 000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy) w kwocie 22 798,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy) w kwocie 5 496,70 zł.
- 5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 1 514,03 zł na zakup energii cieplnej.
- 6) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 1 571,00 zł.
Weryfikacja zaplanowanych wydatków w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykazała nadwyżkę z uwagi na zwolnienia chorobowe. Wydatki w kwocie 1 571,00 zł przeznacza się na remont sali dziecięcej w Przedszkolu nr 1.
- 1) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2016 rok.
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która w 2016 roku nakłada na gminę obowiązek ponoszenia do 50% kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 85305 Żłobki przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 28 735,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek i pomocy edukacyjnych, zakup wyposażenia do kuchni (garnki, naczynia, sprzęt), zakup środków czystości oraz zakup usług pozostałych.
 - b) Rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Świdnickiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na wsparcie prowadzenia tymczasowych domów dla bezdomnych zwierząt.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 604 410,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 52 498,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej.

Zadanie zostało zakończone a niewykorzystane środki przenosi się na realizację innych pilnych do wykonania zadań (m.in. remont kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, zakup torebek do stacji Psi Pakiet i bieżące utrzymanie zieleni).

- b) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup torebek do stacji Psi Pakiet.
- c) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się kwotą 203 008,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12 498,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
- Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego” zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł.

Z wydatków niewygasających planowanych do wykorzystania do 30.06.br pozostała kwota 146 452,80 zł, z której 145 000,00 zł należy ująć po stronie wydatków budżetu miasta na 2016 na powyższe zadanie. Kwota zostanie wykorzystana na uregulowanie należności za wykonane roboty budowlane, oświetlenie oraz na zakup i montaż ławek, koszy i leżanek.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana” w kwocie 45 510,00 zł.

Termin wykonania dokumentacji został aneksowany z 29.02.2016 na dzień 15.08.2016 z uwagi na wyznaczenie nowego korytarza drogowego w ramach opracowanego mpzp "Zawiszów". Kwotę ujętą w wydatkach niewygasających należy ująć po stronie wydatków budżetu miasta na 2016 r. w ramach powyższego zadania.

- d) Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 345 000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł dotację dla Świdnickiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na wsparcie prowadzenia tymczasowych domów dla bezdomnych zwierząt i przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność.

- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” o kwotę 350 000,00 zł.

Zakończenie robót budowlanych związanych z budową pawilonu z funkcją socjalno-biurową i zagospodarowaniem terenu zostało przesunięte z 15.06.2016 na 31.07.2016 Niewykorzystane wydatki niewygasające należy wprowadzić do planu budżetu 2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa schroniska dla zwierząt" w kwocie 350 000,00 zł.

- e) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 93 000 ,00 zł, w tym:

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej" o kwotę 23 000,00 zł.

W maju br. przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej, które zostało unieważnione z uwagi na zbyt małe środki finansowe przeznaczone na ten cel w postępowaniu, tj. około 12 000,00 zł. Celem realizacji zadania postanowiono o przeprowadzeniu postępowania w

trybie zaprojektuj i wybuduj, co wymaga zwiększenia środków budżetowych do kwoty 35 000,00 zł. W związku z powyższym środki na zadaniu zwiększa się o kwotę 23 000,00 zł.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy” w kwocie 60 000,00 zł.

W związku z robotami budowlanymi zleconymi przez Tauron Dystrybucja S.A. polegającymi na skablowaniu linii napowietrznej przy ul. Jodłowej w Świdnicy na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Westerplatte, co spowoduje demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, zaistniała konieczność zsynchronizowania prac i budowy przez miasto nowego fragmentu oświetlenia ulicznego.

- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina” o kwotę 10 000,00 zł.

W wyniku postępowania ofertowego ceny zaoferowane przez dwóch potencjalnych wykonawców zadania okazały się wyższe niż przewidywano, w związku z czym środki za tym zadaniem zwiększa się do wysokości 70 200,00 zł.

- f) W rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 900,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy" zostaną w całości wykorzystane na budowę kanalizacji deszczowej. Planowaną kwotę w wysokości 200 000,00 zł należy powiększyć o kwotę 3 900,00 zł na nadzór inwestorski.

- 12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł, w tym:

- a) w rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy” o kwotę 21 000,00 zł.

Koszt opracowania dokumentacji wstępnie szacowano na kwotę 120 000,00 zł, jednakże z tych środków częściowo sfinansowana została instalacja przeciwpożarowa w budynku. W związku z tym obecnie, należy zwiększyć zaplanowaną w budżecie kwotę o 21 000,00 zł.

- b) Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami (z rozdz. 92195 do rozdz. 92114) w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Świdnickiego Ośrodka Kultury, w tym na:

- koncert w ramach 51. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans – 11 000,00 zł,
- spektakl w ramach 50. edycji WROSJA 2016 (Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora) – 3 000,00 zł.

- c) W rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 15 340,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń za wykonanie umowy- zlecenia przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zatrudnioną w Urzędzie: prowadzenie procedury udzielania z

budżetu Miasta dotacji na prace przy zabytkach, rozliczanie dotacji, nadzorowanie dotowanych zadań, opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

13) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 2 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy” w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

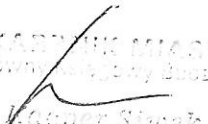
b) w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się zadanie pn. „Modernizacja lodowiska” o kwotę 1 600 000,00 zł.

Powyższą kwotę przenosi się do rozdz. 92601 Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy”.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7 135 367,00 zł w tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego w PEKAO S.A. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 7 135 367,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PKAO S.A. (umowa nr 21/DCK/2009).
6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zwiększeniem przychodów i rozchodów o kwotę 7 135 367,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego w PEKAO S.A. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej w związku ze zmianami w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Crown Office of the City of Świdnica

Kasper Stępek

KADRO PRAWNY

Marcin Starke

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	1 307 264,63	57 296,67	1 364 561,30
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 054,63	57 296,67	103 351,30
		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	36 054,63	32 861,77	68 916,40
754			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	32 861,77	32 861,77
		2009	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	5 799,14	5 799,14
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	5 799,14	5 799,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 635,76	18 635,76
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	18 635,76	18 635,76
756	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 368,00	1 514,03	52 882,03
			Straż gminna (miejska)	50 368,00	1 514,03	51 882,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	1 514,03	1 882,03
			Straż Miejska w Świdnicy	368,00	1 514,03	1 882,03
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 731 316,00	160 000,00	91 891 316,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 931 300,00	160 000,00	5 091 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	160 000,00	1 410 000,00
758	75814		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 250 000,00	160 000,00	1 410 000,00
			Różne rozliczenia	34 018 956,00	858 060,55	34 877 016,55
			Różne rozliczenia finansowe	390 972,00	858 060,55	1 249 032,55
758	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	858 060,55	858 060,55
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	142 650,55	142 650,55

			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	665 410,00	665 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 489 900,00	52 786,25	8 542 686,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 786,25	52 786,25
		2467	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 786,25	52 786,25
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	52 786,25	52 786,25
926			Kultura fizyczna	1 547 890,00	1 000 000,00	2 547 890,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				200 308 817,14	2 129 657,50	202 438 474,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 637 577,00	130 436,80	25 768 013,80
			Drogi publiczne gminne	11 278 926,00	130 436,80	11 409 362,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 070,00	204 151,80	1 338 221,80
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 134 070,00	204 151,80	1 338 221,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371 589,00	- 73 715,00	6 297 874,00
700			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 977 370,00	- 73 715,00	2 903 655,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 987 594,00	50 000,00	8 037 594,00
		70095	Pozostała działalność	3 019 384,00	50 000,00	3 069 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000,00	50 000,00	2 925 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 875 000,00	50 000,00	2 925 000,00
750	75023		Administracja publiczna	23 967 854,63	107 296,37	24 075 151,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 156 622,00	29 001,67	18 185 623,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 445,00	29 001,67	553 446,67
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	524 445,00	29 001,67	553 446,67
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 758 884,63	78 294,70	2 837 179,33
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 850,63	72 798,00	2 531 648,63
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	101 796,00	72 798,00	174 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	5 496,70	10 238,70
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	4 742,00	5 496,70	10 238,70
		75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 869 225,00	1 514,03	2 870 739,03
801	80104		Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	1 514,03	2 341 839,03
		4260	Zakup energii	32 800,00	1 514,03	34 314,03
			Straż Miejska w Świdnicy	32 800,00	1 514,03	34 314,03
			Oświata i wychowanie	58 541 972,00	0,00	58 541 972,00
			Przedszkola	14 417 197,00	0,00	14 417 197,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 348,00	- 1 571,00	420 777,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	58 757,00	- 1 571,00	57 186,00
4270	Zakup usług remontowych	146 186,00	1 571,00	147 757,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	9 474,00	1 571,00	11 045,00
851	Ochrona zdrowia	1 522 500,00	160 000,00	1 682 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	160 000,00	1 385 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	160 000,00	316 700,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Społecznych	76 240,00	160 000,00	236 240,00
852	Pomoc społeczna	40 123 144,00	50 000,00	40 173 144,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 454 303,00	5 000,00	7 459 303,00
85305	Żłobki	6 908 623,00	0,00	6 908 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 710,00	- 28 735,00	982 975,00
	Żłobek Miejski nr 1	1 011 710,00	- 28 735,00	982 975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 422,00	5 300,00	25 722,00
	Żłobek Miejski nr 1	20 422,00	5 300,00	25 722,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	1 900,00	16 500,00
	Żłobek Miejski nr 1	14 600,00	1 900,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,00	9 855,00	33 216,00
	Żłobek Miejski nr 1	23 361,00	9 855,00	33 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	11 680,00	25 466,00
	Żłobek Miejski nr 1	13 786,00	11 680,00	25 466,00
85395	Pozostała działalność	408 230,00	5 000,00	413 230,00
2360	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	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 366 555,00	604 410,00	22 970 965,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000,00	- 52 498,00	461 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 840,00	- 10,00	109 830,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	109 840,00	- 10,00	109 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 160,00	10,00	22 170,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	22 160,00	10,00	22 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 52 498,00	181 502,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	234 000,00	- 52 498,00	181 502,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 111 000,00	203 008,00	6 314 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 310,00	12 498,00	898 808,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	886 310,00	12 498,00	898 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 690,00	190 510,00	5 255 200,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 375 000,00	190 510,00	4 565 510,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 276 300,00	2 000,00	2 278 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	846 000,00	345 000,00	1 191 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	350 000,00	1 020 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	670 000,00	350 000,00	1 020 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 431 060,00	93 000,00	2 524 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	93 000,00	591 400,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	298 400,00	93 000,00	391 400,00
90095		Pozostała działalność	1 753 195,00	3 900,00	1 757 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	3 900,00	593 900,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	540 000,00	3 900,00	543 900,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 788 962,00	21 000,00	7 809 962,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 952 928,00	35 000,00	2 987 928,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 682 928,00	14 000,00	2 696 928,00
	6050	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 682 928,00	14 000,00	2 696 928,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	2 206,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	2 206,00	2 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	319,00	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 815,00	12 815,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	12 815,00	12 815,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	74 640,00	- 15 340,00	59 300,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	74 640,00	- 15 340,00	59 300,00
	92195	Pozostała działalność	122 990,00	- 14 000,00	108 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 228,00	- 14 000,00	61 228,00
		UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	75 228,00	- 14 000,00	61 228,00
926		Kultura fizyczna	11 692 584,00	1 000 000,00	12 692 584,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 710 084,00	- 1 600 000,00	5 110 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	- 1 600 000,00	180 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 780 000,00	- 1 600 000,00	180 000,00
		Razem:	219 529 940,14	2 129 657,20	221 659 597,34

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
					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										
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	1 100 000	1 100 000	100 000		1 000 000		DI
				145 338 433	42 272 801	35 831 847	0	6 440 954	0	

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	3 187 300	900 000	900 000	900 000				IM
9	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	200 000	200 000	200 000				IM
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	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	1 493 750	16 000	16 000	16 000				DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 707 800	71 000	71 000	71 000				DI
14	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	781 800	781 800	781 800	781 800				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800	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. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285	36 285	36 285	36 285				DI
19	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
20	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000	20 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000	25 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000	458 000	458 000	458 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	327 403	9 190	9 190	9 190				DI

24	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	159 000	159 000	159 000			DI
25	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	170 000	170 000			DI
26	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			IM
27	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	1 275 000	1 275 000			IM
28	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980	50 000	50 000	50 000			IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	50 000	50 000	50 000			IM
30	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000	50 000			DI
31	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000	13 000	13 000	13 000			DI
32	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	109 050	40 000	40 000	40 000			DI
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000			DI

34	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000	80 000					IM
35	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 927 484	1 250 000	1 250 000	1 250 000					IM
36	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	856 800	178 000	178 000	178 000					FZ
37	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	854 000	854 000	854 000	854 000					WF
38	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800	2 500 000	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	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	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	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	20 000					IM

43	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000	200 000					G2
44	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	100 000	100 000	100 000	100 000					G4
45	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					WE
46	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	752 475	162 475	162 475	162 475					IM
47	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 180 537	5 060 537	3 223 802	1 836 735					IM
48	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	120 000	120 000						IM
49	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000						DI
50	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502	61 502	61 502						DI
51	900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000	100 000	100 000						DI
52	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						GO

53	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690	3 690				DI
54	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				IM
55	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000				DI
56	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000	50 000				IM
57	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	745 000	745 000	745 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	225 000	225 000	225 000				IM
59	900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000				DI
60	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Pratata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510	45 510				IM
61	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysłową 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 Wąlowej, 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	1 920 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000				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 Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000				DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	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. Czereśniowej	35 000	35 000	35 000	35 000				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	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	70 200	70 200	70 200	70 200				DI
74	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 203 900	203 900	203 900	203 900				IM
75	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	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				DI
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000	220 000				IM
78	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	141 000	141 000	141 000				IM
79	926	92601	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy	5 600 000	2 600 000	2 600 000	1 600 000	1 000 000			ŚOSIR
80	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000				ŚOSIR
81	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000	160 000				ŚOSIR

82	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000				IM
83	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				IM
84	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 916 026	1 216 026	1 216 026	1 216 026	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 zagospodarowanejw 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)	54 700	54 700	54 700	54 700				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					MPII6
11	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPII6
12	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000	6 000					MPII6
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	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	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					DI
20	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	40 000	40 000	40 000					ŚOSiR
21	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000	10 000	10 000					ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	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					DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	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					BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	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					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 "Iustizanki" 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	148 125 139	44 359 507	44 359 507	37 918 553	0	6 440 954	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 008 482
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 536 964
2	Kredyty	§ 952	28 934 364
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
Rozchody ogółem:			15 787 359
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	15 787 359

Załącznik nr 5
do uchwały nr .././16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia..... 2016 r.

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

		DOCHODY				WYDATKI					
		z tego:				z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	w tym:			11		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	1 410 000								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000								
851		Ochrona zdrowia		1 410 000	1 410 000		871 500	354 340	10 000		

w złotych

	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		1 385 000	1 385 000	174 160	871 500	334 340	5 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 385 000	1 385 000	174 160	871 500	334 340	5 000	
	Ogółem			1 410 000	1 410 000	174 160	871 500	354 340	10 000	