



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

XXIII/8

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 1 685 934,24 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 1 685 570,24 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 364,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 19 220 759,00 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, zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 29 471 154,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 13 683 795 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15 787 359 zł.

§ 6. § 19, pkt 1, ppk c uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY  
Jarosław Wasyliszyn  
44-346

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Moskał-Staniewska

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 1 685 934,24 zł, w tym:
  - 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 1 076 503,00 zł z tytułu otrzymanego, ze środków Funduszu Dopłat, wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 2 w Świdnicy, realizowanego przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
  - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł.  
Zwiększenie planu dochodów wynika z większej, niż planowano liczby dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Świdnicy.
  - 3) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 9 431,24 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody spowodowane gwałtowną ulewą.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1 685 570,24 zł, w tym:
  - 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” o kwotę 22 000,00 zł.  
Zaoferowana cena przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników w mieście Świdnica realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego okazała się niższa niż wartość kosztorysowa poszczególnych chodników. W związku z powyższym kwotę 22 000 zł przenosi się do działu 900 rozdz. 90015 na zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego realizowanego również w ramach budżetu obywatelskiego związanego z przebudową oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki tj. na wykonanie oświetlenia na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza.
  - 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwiększa się o kwotę 1 076 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 2 w Świdnicy.
  - 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a) szkolenia pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
    - b) zakup i montaż bramy wjazdowej na parking Centrum Wspierania NGO od ul. Dalekiej w kwocie 11 000,00 zł.

- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 472 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki nauczycieli w związku z koniecznością finansowania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami, urlopów dla podratowania zdrowia, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego oraz nagród jubileuszowych.
- 5) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 2 880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie psychologów w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w kwocie 4 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, przewidzianego w programie profilaktyki alkoholowej, do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 9 431,24 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do usunięcia szkód związanych z zalaniem pomieszczeń w przyziemiu budynku DDP oraz zakup zniszczonych narzędzi w wyniku zalania.
- 7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 61 000,00 zł.
- 8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 173 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki nauczycieli w związku z koniecznością sfinansowania odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, urlopów dla podratowania zdrowia, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego.
- 9) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej”.

W związku z brakiem środków na realizację zadania w całości przesuwa się jego realizację na lata następne. Kwotę 10 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90015 na zwiększenie zakresu zadania przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki.
  - b) W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 32 000 ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza”.

W związku ze zwiększeniem zakresu realizowanego w bieżącym roku zadania inwestycyjnego związanego z przebudową oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki, finansowanego w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadza się nowe zadanie o nazwie "Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza".
- 10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy” o kwotę 139,00 zł.

We wrześniu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Klubu Bolko. Środki finansowe zaplanowane w budżecie są niewystarczające dla sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

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

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 364,00 zł w tytułu zaciągniętych kredytów.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 364,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 13 683 759 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 15 787 359 zł.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn  
19-346

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 15 500 500,00        | 1 076 503,00      | 16 577 003,00        |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 15 500 500,00        | 1 076 503,00      | 16 577 003,00        |
| 801           | 6290     |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 900 000,00           | 1 076 503,00      | 1 976 503,00         |
|               |          |          | UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego  | 0,00                 | 1 076 503,00      | 1 076 503,00         |
| 801           | 80104    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 872 763,00</b>  | <b>600 000,00</b> | <b>4 472 763,00</b>  |
|               |          |          | Przedszkola   | 3 751 101,00         | 600 000,00        | 4 351 101,00         |
| 852           | 0690     |          | Wpływy z różnych opłat  | 900 000,00           | 600 000,00        | 1 500 000,00         |
|               |          |          | UM - Wydział Edukacji   | 900 000,00           | 600 000,00        | 1 500 000,00         |
| 852           | 85203    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>32 248 089,00</b> | <b>9 431,24</b>   | <b>32 257 520,24</b> |
|               |          |          | Ośrodki wsparcia  | 214 300,00           | 9 431,24          | 223 731,24           |
|               | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   | 39 300,00            | 9 431,24          | 48 731,24            |
|               |          |          | Dzienny Dom "Senior WIGOR"  | 39 300,00            | 9 431,24          | 48 731,24            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 202 848 453,64       | 1 685 934,24      | 204 534 387,88       |

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   |          |          | Transport i łączność   | 25 471 372,80                              | - 22 000,00         | 25 449 372,80        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 11 112 721,80                              | - 22 000,00         | 11 090 721,80        |
|       |          | 6050     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 001 233,00        | - 22 000,00          |
| 700   |          |          | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej   | 2 903 655,00                               | - 22 000,00         | 2 881 655,00         |
|       | 70021    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 037 594,00</b>                        | <b>1 076 000,00</b> | <b>9 113 594,00</b>  |
|       |          |          |  | Towarzystwa Budownictwa Społecznego        | 2 476 000,00        | 1 076 000,00         |
| 750   |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 476 000,00                               | 1 076 000,00        | 3 552 000,00         |
|       |          |          | UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego   | 2 476 000,00                               | 1 076 000,00        | 3 552 000,00         |
|       | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>24 075 151,30</b>                       | <b>15 000,00</b>    | <b>24 090 151,30</b> |
| 801   |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 18 185 623,97                              | 15 000,00           | 18 200 623,97        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 113 425,00                                 | 4 000,00            | 117 425,00           |
|       |          |          | UM - Wydział Organizacji i Kadr  | 113 425,00                                 | 4 000,00            | 117 425,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 986,00                                  | 11 000,00           | 66 986,00            |
|       |          |          | UM - Wydział Organizacji i Kadr  | 55 986,00                                  | 11 000,00           | 66 986,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>58 541 972,00</b>                       | <b>472 400,00</b>   | <b>59 014 372,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 24 640 824,00                              | 425 050,00          | 25 065 874,00        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 430 000,00                               | - 75 000,00         | 2 355 000,00         |
|       |          |          | UM - Wydział Edukacji  | 2 430 000,00                               | - 75 000,00         | 2 355 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 788 511,00                              | 401 100,00          | 13 189 611,00        |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki   | 2 162 381,00                               | 50 000,00           | 2 212 381,00         |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 105   | 1 809 000,00                               | 10 000,00           | 1 819 000,00         |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II   | 1 005 435,00                               | 31 100,00           | 1 036 535,00         |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  | 3 256 597,00                               | 70 000,00           | 3 326 597,00         |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu   | 2 210 132,00                               | 240 000,00          | 2 450 132,00         |

|       |  |               |             |               |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 384 214,00  | 88 000,00   | 2 472 214,00  |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki | 401 853,00    | 10 000,00   | 411 853,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II                                 | 181 513,00    | 10 000,00   | 191 513,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza                            | 599 517,00    | 18 000,00   | 617 517,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu                       | 407 656,00    | 50 000,00   | 457 656,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 325 648,00    | 10 950,00   | 336 598,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki | 56 780,00     | 950,00      | 57 730,00     |
|       | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza                            | 68 084,00     | 10 000,00   | 78 084,00     |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                              | 834 483,00    | 36 000,00   | 870 483,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 491 323,00    | 36 000,00   | 527 323,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki | 56 200,00     | 9 000,00    | 65 200,00     |
|       | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego                   | 76 494,00     | 17 000,00   | 93 494,00     |
|       | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu                       | 91 298,00     | 10 000,00   | 101 298,00    |
| 80104 | Przedszkola  | 14 418 697,00 | - 74 000,00 | 14 344 697,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 389 268,00  | - 22 000,00 | 5 367 268,00  |
|       | UM - Wydział Edukacji  | 5 389 268,00  | - 22 000,00 | 5 367 268,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 182 892,00  | - 33 125,00 | 5 149 767,00  |
|       | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16                                    | 847 203,00    | - 33 125,00 | 814 078,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 420 777,00    | - 2 206,00  | 418 571,00    |
|       | Przedszkole Miejskie nr 14   | 51 000,00     | - 1 144,00  | 49 856,00     |
|       | Przedszkole Miejskie nr 4  | 52 000,00     | - 1 062,00  | 50 938,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 903 104,00    | - 10 909,00 | 892 195,00    |
|       | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16                                    | 156 834,00    | - 12 053,00 | 144 781,00    |
| 4120  | Przedszkole Miejskie nr 14   | 87 768,00     | 1 144,00    | 88 912,00     |
|       | Składki na Fundusz Pracy   | 114 607,00    | - 6 823,00  | 107 784,00    |
|       | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16                                    | 22 353,00     | - 6 823,00  | 15 530,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 17 187,00     | - 10,00     | 17 177,00     |
|       | Przedszkole Miejskie nr 4  | 2 631,00      | - 10,00     | 2 621,00      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 292 180,00    | 1 072,00    | 293 252,00    |

|       |      |  |               |             |               |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
|       |      | Przedszkole Miejskie nr 4  | 32 979,00     | 1 072,00    | 34 051,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 28 044,00     | 1,00        | 28 045,00     |
|       |      | Miejskie Przedszkole Integryjne nr 16                                    | 14 044,00     | 1,00        | 14 045,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 21 611,00     | 22 000,00   | 43 611,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 611,00     | 22 000,00   | 43 611,00     |
|       |      | UM - Wydział Edukacji  | 21 611,00     | 22 000,00   | 43 611,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 12 027 474,00 | 21 050,00   | 12 048 524,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 404 141,00  | - 40 000,00 | 1 364 141,00  |
|       |      | UM - Wydział Edukacji  | 1 404 141,00  | - 40 000,00 | 1 364 141,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 236,00     | 16 000,00   | 30 236,00     |
|       |      | Gimnazjum nr 1   | 3 600,00      | 16 000,00   | 19 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 825 248,00  | 51 000,00   | 6 876 248,00  |
|       |      | Gimnazjum nr 1   | 2 297 180,00  | 100 000,00  | 2 397 180,00  |
|       |      | Gimnazjum nr 2   | 1 290 180,00  | - 89 000,00 | 1 201 180,00  |
|       |      | Gimnazjum nr 3   | 1 651 471,00  | 20 000,00   | 1 671 471,00  |
|       |      | Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich                                    | 1 586 417,00  | 20 000,00   | 1 606 417,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 221 701,00  | 25 000,00   | 1 246 701,00  |
|       |      | Gimnazjum nr 3   | 273 002,00    | 20 000,00   | 293 002,00    |
|       |      | Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich                                    | 279 179,00    | 5 000,00    | 284 179,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 138 726,00    | 5 770,00    | 144 496,00    |
|       |      | Gimnazjum nr 3   | 30 000,00     | 5 770,00    | 35 770,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100 471,00    | - 5 770,00  | 94 701,00     |
|       |      | Gimnazjum nr 3   | 20 082,00     | - 5 770,00  | 14 312,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 267 710,00    | - 30 950,00 | 236 760,00    |
|       |      | Gimnazjum nr 2   | 200 000,00    | - 30 950,00 | 169 050,00    |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 104 000,00    | - 42 000,00 | 62 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 104 000,00    | - 42 000,00 | 62 000,00     |
|       |      | UM - Wydział Edukacji  | 104 000,00    | - 42 000,00 | 62 000,00     |



|            |      |   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 596 999,00          | 52 000,00         | 648 999,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403 248,00          | 41 786,00         | 445 034,00          |
|            |      | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16   | 370 434,00          | 41 786,00         | 412 220,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 677,00           | 8 940,00          | 77 617,00           |
|            |      | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16   | 63 719,00           | 8 940,00          | 72 659,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 791,00            | 1 274,00          | 11 065,00           |
|            |      | Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16   | 9 082,00            | 1 274,00          | 10 356,00           |
| 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 | 3 387 243,00        | 192 300,00        | 3 579 543,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 689 365,00        | 173 400,00        | 2 862 765,00        |
|            |      | Gimnazjum nr 2  | 1 107 321,00        | 89 000,00         | 1 196 321,00        |
|            |      | Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich   | 33 186,00           | 23 000,00         | 56 186,00           |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  | 715 706,00          | 20 000,00         | 735 706,00          |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  | 72 320,00           | 31 400,00         | 103 720,00          |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  | 28 970,00           | 10 000,00         | 38 970,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 462 259,00          | 18 000,00         | 480 259,00          |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  | 122 386,00          | 10 000,00         | 132 386,00          |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  | 13 173,00           | 7 000,00          | 20 173,00           |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  | 4 980,00            | 1 000,00          | 5 980,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 65 694,00           | 900,00            | 66 594,00           |
|            |      | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  | 1 888,00            | 900,00            | 2 788,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 2 284 751,00        | - 160 000,00      | 2 124 751,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211 500,00          | - 160 000,00      | 51 500,00           |
|            |      | UM - Wydział Edukacji   | 211 500,00          | - 160 000,00      | 51 500,00           |
|            |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 682 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 682 500,00</b> |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 385 000,00        | 0,00              | 1 385 000,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 880,00            | - 2 880,00        | 0,00                |
|            |      | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych   | 2 880,00            | - 2 880,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |      |   | <b>1 682 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 682 500,00</b> |
|            |      |   | <b>1 385 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 385 000,00</b> |
|            |      |   | <b>2 880,00</b>     | <b>- 2 880,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |      |   | <b>2 880,00</b>     | <b>- 2 880,00</b> | <b>0,00</b>         |

|            |   |                      |                    |                      |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 172 540,00           | 2 880,00           | 175 420,00           |
|            | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza                     | 13 680,00            | 2 880,00           | 16 560,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 195,00            | - 4 150,00         | 25 045,00            |
|            | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych                 | 25 000,00            | - 4 150,00         | 20 850,00            |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 4 150,00           | 4 150,00             |
|            | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych                 | 0,00                 | 4 150,00           | 4 150,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>40 879 764,00</b> | <b>9 431,24</b>    | <b>40 889 195,24</b> |
|            | Ośrodki wsparcia  | 1 004 339,00         | 9 431,24           | 1 013 770,24         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00            | 9 431,24           | 36 431,24            |
|            | Dzienny Dom "Senior WIGOR"  | 27 000,00            | 9 431,24           | 36 431,24            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>7 459 303,00</b>  | <b>- 61 000,00</b> | <b>7 398 303,00</b>  |
|            | Pozostała działalność   | 413 230,00           | - 61 000,00        | 352 230,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 580,00             | - 1 000,00         | 5 580,00             |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 2 000,00             | - 1 000,00         | 1 000,00             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 400,00            | - 5 800,00         | 29 600,00            |
|            | UM - Wydział Edukacji   | 23 400,00            | - 1 800,00         | 21 600,00            |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 10 000,00            | - 4 000,00         | 6 000,00             |
| 4190       | Nagrody konkursowe  | 5 000,00             | - 2 000,00         | 3 000,00             |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 5 000,00             | - 2 000,00         | 3 000,00             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 46 300,00            | - 38 300,00        | 8 000,00             |
|            | UM - Wydział Edukacji   | 46 300,00            | - 38 300,00        | 8 000,00             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 68 400,00            | - 6 500,00         | 61 900,00            |
|            | UM - Wydział Edukacji   | 22 700,00            | - 2 500,00         | 20 200,00            |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 30 700,00            | - 4 000,00         | 26 700,00            |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 107 000,00           | - 3 400,00         | 103 600,00           |
|            | UM - Wydział Edukacji   | 107 000,00           | - 3 400,00         | 103 600,00           |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | - 2 000,00         | 0,00                 |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 2 000,00             | - 2 000,00         | 0,00                 |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | - 2 000,00         | 0,00                 |
|            | UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych | 2 000,00             | - 2 000,00         | 0,00                 |

| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                            | 3 401 992,00         | 173 600,00       | 3 575 592,00         |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne  | 1 258 395,00         | 113 600,00       | 1 371 995,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 929 681,00           | 95 900,00        | 1 025 581,00         |
|       | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II               | 77 654,00            | 15 900,00        | 93 554,00            |
|       | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza          | 176 950,00           | 8 000,00         | 184 950,00           |
|       | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego | 162 786,00           | 62 000,00        | 224 786,00           |
|       | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu     | 184 541,00           | 10 000,00        | 194 541,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 166 734,00           | 15 600,00        | 182 334,00           |
|       | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II               | 14 362,00            | 2 600,00         | 16 962,00            |
|       | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza          | 32 666,00            | 1 000,00         | 33 666,00            |
|       | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego | 30 416,00            | 12 000,00        | 42 416,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                 | 21 769,00            | 2 100,00         | 23 869,00            |
|       | Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II               | 2 058,00             | 400,00           | 2 458,00             |
|       | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza          | 2 664,00             | 1 000,00         | 3 664,00             |
|       | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego | 4 334,00             | 700,00           | 5 034,00             |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                        | 1 570 889,00         | 60 000,00        | 1 630 889,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 990 394,00           | 40 000,00        | 1 030 394,00         |
| 4110  | Młodzieżowy Dom Kultury                                  | 990 394,00           | 40 000,00        | 1 030 394,00         |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 169 145,00           | 20 000,00        | 189 145,00           |
|       | Młodzieżowy Dom Kultury                                  | 169 145,00           | 20 000,00        | 189 145,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>22 973 465,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>22 995 465,00</b> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | 6 314 008,00         | - 10 000,00      | 6 304 008,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 5 255 200,00         | - 10 000,00      | 5 245 200,00         |
|       | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej             | 689 690,00           | - 10 000,00      | 679 690,00           |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 2 524 060,00         | 32 000,00        | 2 556 060,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 591 400,00           | 32 000,00        | 623 400,00           |
|       | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej             | 391 400,00           | 32 000,00        | 423 400,00           |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>7 809 962,00</b>  | <b>139,00</b>    | <b>7 810 101,00</b>  |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury                             | 2 987 928,00         | 139,00           | 2 988 067,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 141 000,00           | 139,00           | 141 139,00           |

|       |                                      |                       |                     |                       |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 926   | UM - Wydział Inwestycji Miejskich    | 141 000,00            | 139,00              | 141 139,00            |
|       | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>12 692 584,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 692 584,00</b>  |
| 92604 | Instytucje Kultury fizycznej         | 5 110 084,00          | 0,00                | 5 110 084,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | 2 200 721,00          | 28 500,00           | 2 229 221,00          |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 200 721,00          | 28 500,00           | 2 229 221,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 155 930,00            | - 15 120,00         | 140 810,00            |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 155 930,00            | - 15 120,00         | 140 810,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 417 619,00            | 24 000,00           | 441 619,00            |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 417 619,00            | 24 000,00           | 441 619,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy             | 49 970,00             | 1 570,00            | 51 540,00             |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 49 970,00             | 1 570,00            | 51 540,00             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe             | 221 200,00            | - 28 770,00         | 192 430,00            |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 221 200,00            | - 28 770,00         | 192 430,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych              | 327 460,00            | - 10 180,00         | 317 280,00            |
|       | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 327 460,00            | - 10 180,00         | 317 280,00            |
|       | <b>Razem:</b>                        | <b>222 069 576,64</b> | <b>1 685 570,24</b> | <b>223 755 146,88</b> |



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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|                   |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | 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  | 78 000                  | 78 000                        | 78 000                   | 0                  | 6 144 313                         | 0  | 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  |
|                   |       |        |   | <b>144 957 129</b>      | <b>41 991 059</b>             | <b>35 846 746</b>        | <b>0</b>           | <b>6 144 313</b>                  | <b>0</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 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 pieszo - 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   | 759 800   | 759 800   | 759 800   | 759 800   |         |  |  | DI |
| 15 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Chtopskiej  | 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                 | 2 051 575 | 1 997 578 | 1 997 578 | 1 290 000 | 707 578 |  |  | 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  | 505 000   | 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                                    | 3 522 000 | 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                                       | 851 500   | 851 500   | 851 500   | 851 500   |  |  |  |  | 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   | 169 050   | 169 050   | 169 050   | 169 050   |  |  |  | G2 |
| 44 | 801 | 80110 | Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze Gimnazjum nr 4  | 67 710    | 67 710    | 67 710    | 67 710    |  |  |  | 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 boksów śmieciowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofska 49-55   | 17 500    | 17 500    | 17 500    |           |  |  |  | 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    | 40 000    | 40 000    | 40 000    |  |  |  | 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 wyżyczalni 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.Prałata 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 Wąkowej, 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. Jodłowej w Świdnicy   | 60 000     | 60 000    | 60 000    | 60 000    | DI |
| 70 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy  | 380 000    | 200 000   | 200 000   | 200 000   | IM |
| 71 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych  | 45 000     | 45 000    | 45 000    | 45 000    | DI |
| 72 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej  | 35 000     | 35 000    | 35 000    | 35 000    | DI |



|    |     |       |   |           |           |           |           |           |  |  |  |       |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-------|
| 73 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Zabka w Świdnicy                              | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    |  |  |  | DI    |
| 74 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina                | 70 200    | 70 200    | 70 200    | 70 200    | 70 200    |  |  |  | DI    |
| 75 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza           | 32 000    | 32 000    | 32 000    | 32 000    | 32 000    |  |  |  | DI    |
| 76 | 900 | 90095 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy  | 3 233 900 | 203 900   | 203 900   | 203 900   | 203 900   |  |  |  | IM    |
| 77 | 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    |
| 78 | 900 | 90095 | Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |  |  | DI    |
| 79 | 900 | 90095 | Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy                                  | 6 220 000 | 220 000   | 220 000   | 220 000   | 220 000   |  |  |  | IM    |
| 80 | 921 | 92114 | Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy   | 2 458 577 | 141 139   | 141 139   | 141 139   | 141 139   |  |  |  | IM    |
| 81 | 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 |
| 82 | 926 | 92604 | Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym   | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |  |  |  | ŚOSiR |

|    |     |       |  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |          |       |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 83 | 926 | 92604 | Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego   | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000          |          |          |          |          | ŚOSIR |
| 84 | 926 | 92695 | Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I   | 13 300 000       | 500 000          | 500 000          | 500 000          |          |          |          |          | IM    |
| 85 | 926 | 92695 | Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a  | 5 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        |          |          |          |          | IM    |
| 86 | 926 | 92695 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5   | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |          |          |          |          | IM    |
|    |     |       | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>   | <b>1 929 221</b> | <b>1 229 221</b> | <b>1 229 221</b> | <b>1 229 221</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       |
| 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 | 75023 | Zakup bramy wjazdowej na parking Centrum Wspierania NGO od ul. Dalekiej  | 11 000           | 11 000           | 11 000           | 11 000           |          |          |          |          | OK    |

|    |     |       |   |           |         |         |         |  |  |  |               |
|----|-----|-------|---|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------------|
| 6  | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych                                  | 1 500 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |  |  |  | FZ            |
| 7  | 754 | 75414 | Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)      | 54 700    | 54 700  | 54 700  | 54 700  |  |  |  | BZK           |
| 8  | 754 | 75416 | Zakup samochodu specjalnego   | 80 000    | 80 000  | 80 000  | 80 000  |  |  |  | Straż Miejska |
| 9  | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3                      | 8 000     | 8 000   | 8 000   | 8 000   |  |  |  | PM3           |
| 10 | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4                      | 6 000     | 6 000   | 6 000   | 6 000   |  |  |  | PM4           |
| 11 | 801 | 80104 | Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 5 000     | 5 000   | 5 000   | 5 000   |  |  |  | MPI16         |
| 12 | 801 | 80104 | Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16     | 4 487     | 4 487   | 4 487   | 4 487   |  |  |  | MPI16         |
| 13 | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16       | 4 558     | 4 558   | 4 558   | 4 558   |  |  |  | MPI16         |
| 14 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2                                      | 5 540     | 5 540   | 5 540   | 5 540   |  |  |  | G2            |
| 15 | 801 | 80110 | Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4                           | 10 000    | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  |  |  | G4            |
| 16 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4                                      | 6 000     | 6 000   | 6 000   | 6 000   |  |  |  | G4            |

|    |     |       |  |                |                |                |                |       |          |          |          |  |
|----|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|----------|--|
| 17 | 851 | 85154 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych              | 4 150          | 4 150          | 4 150          | 4 150          | PS    |          |          |          |  |
| 18 | 852 | 85203 | Zakup zestawów komputerowych 3 szt.  | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | DDSW  |          |          |          |  |
| 19 | 852 | 85203 | Zakup drukarki   | 4 800          | 4 800          | 4 800          | 4 800          | DDSW  |          |          |          |  |
| 20 | 852 | 85211 | Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki   | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | MOPS  |          |          |          |  |
| 21 | 900 | 90004 | Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw  | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | DI    |          |          |          |  |
| 22 | 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 |          |          |          |  |
| 23 | 926 | 92604 | Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej   | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | ŚOSIR |          |          |          |  |
|    |     |       | <b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>   | <b>870 680</b> | <b>870 680</b> | <b>870 680</b> | <b>870 680</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        | 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 SOK                                | 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 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>147 757 030</b> | <b>44 090 960</b> | <b>37 946 647</b> | <b>6 144 313</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |        |



### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| w złotych                |   |              |               |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota<br>2016 |
| 1                        | 2   | 3            | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | 35 008 118    |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950        | 5 536 964     |
| 2                        | Kredyty   | § 952        | 28 934 000    |
| 3.                       | Pożyczki  | § 952        | 537 154       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |              | 15 787 359    |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek                                  | § 992        | 15 787 359    |