



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 99 272,95 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 99 272,95 zł.

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

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

§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 99 272,95 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 98 272,95 zł z tytułu:
 - a) dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 20 000,00 zł;
 - b) 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 w kwocie 78 272,95 zł.
 - 2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 99 272,95 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 315 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 148 000,00 zł, w tym:
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 198 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w porozumieniu w Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wkładem rzeczowym miasta ma być m.in. dokumentacja projektowa zadania. W związku z powyższym kwotę 198 000,00 zł przeznacza się na jej opracowanie.
 - „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.
Planowane zakończenia rozbudowy ul. Wałbrzyskiej (dr. woj. Nr 379) odbędzie się na przełomie października i listopada br. Po podsumowaniu wydatków wynikających z zawartych umów kwotę 50 tys. zł można przekazać na inne zadania.
 - b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na: remont drogi dojazdowej do schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej w kwocie 68 000,00 zł, remont uszkodzonego słupka sygnalizacji świetlnej przy ul. Kotlarskiej w kwocie 3 300,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 217 700,00 zł,

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” o kwotę 60 270,00 zł.
Kwotę 60 270,00 zł przeznacza się na przebudowę chodników na Osiedlu Zwierzynieckim w Świdnicy.
 - Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Komunardów” o kwotę 1 250,00 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2015 r. i w większości sfinansowane w ramach wydatków niewygasających w 2015 r.
W 2016 r. uregulowano wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem oraz wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji drogi w przebiegu przebudowywanej drogi oraz zlecono wznowienia punktu geodezyjnego osnowy geodezyjnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Komunardów i Księcia Bolka Świdnickiego. Zadanie zakończono. Powstały oszczędności w kwocie 1 250,00 zł, które można przenieść na realizację innych zadań.
 - Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy” o kwotę 22 060,00 zł.
Uzyskane w wyniku przetargu koszty realizacji zadania inwestycyjnego są niższe niż środki zaplanowane w budżecie. Wobec powyższym niewydatkowane środki w kwocie 22 060,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników w mieście Świdnica".
 - Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” o kwotę 198 000,00 zł.
Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2016 r. Obecnie trwa odbiór robót dodatkowych. Powstały oszczędności na zadaniu w kwocie 198 000,00 zł, które przenosi się do rozdziału 60013 paragrafu 6050 na opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 - Al. Niepodległości w Świdnicy.
 - Zmniejsza się zadanie pn. "Rozbudowa ul. Chłopskiej" o kwotę 36 960,00 zł.
W ramach rozpoczętego w 2015 r. zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej za kwotę 51 168,00 zł, z czego w ramach wydatków niewygasających w 2015 r. za wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wykonania dokumentacji zapłacono 38 130,00 zł. Do zapłaty w 2016 r. pozostała kwota 13 038,00 zł, która zostanie uregulowana po realizacji zadania i protokolarnym przekazaniu dokumentacji, tj. po 23.12.2016 r. W związku z powyższym niewydatkowaną kwotę 36 960,00 zł można przenieść na realizację innych zadań.
- c) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta w kwocie 10 000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie czystości i zieleni na drogach wewnętrznych w kwocie 55 000,00 zł.
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 767 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 840 000,00 z przeznaczeniem:

- na odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Leśnej przez Gminę Miasto Świdnica od: Powiatu Świdnickiego, Polskiego Związku Działkowców w Warszawie, Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w drodze spec ustawy w kwocie 140 000,00 zł,
 - zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 12 w kwocie 700 000,00 zł.
- b) Rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł dotację celową przeznaczoną w ramach wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych na wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie ogrodów w związku z brakiem wniosków ROD.
 - Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań gminy wobec PKP w związku z niedostarczeniem na rzecz osób posiadających wyroki eksmisyjne lokali mieszkalnych.
 - Zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej”. Budynek mieszkalny przy ul. Robotniczej realizowany jest etapowo. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przewidywany termin zakończenia maj 2017 r. Po przeprowadzonej analizie wydatków kwotę 110 tys. zł można przekazać na inne zadania.
 - Zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane”. W budżecie miasta na opracowanie studium wykonalności projektu dla budynku przy ul. 1-go Maja 23, zaplanowana została kwota 50 tys. zł. We wrześniu została podpisana umowa na kwotę 41 574 zł. Pozostającą kwotę 8 tys. zł można przekazać na inne zadania.
- 3) Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych;
 - b) w rozdz. 71095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6”.
We wrześniu dokonano montażu zakupionych kinkietów, lamp wiszących w pomieszczeniu w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6. Pozostającą z rozliczenia kwotę 6 tys. zł można rozdysponować na inne zadania.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49”.
Prace związane z wykonaniem klimatyzacji budynków urzędu zostaną odebrane w listopadzie br. O kwotę 22 tys. zł należy zwiększyć wydatki na przyłącza elektryczne.
 - b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy

kosztów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego.

- c) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego oraz na bieżące doubezpieczenie zakończonych inwestycji.
- 5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 55 272,95 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeniesieniem siedziby Straży Miejskiej z ul. Romualda Traugutta do pomieszczeń przy ul. Dworcowej.
 - b) Rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 28 272,95 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w mieście Świdnica”.

W ramach powyższej kwoty realizowana będzie modernizacja i rozbudowa centrum monitoringu w nowej siedzibie Straży Miejskiej, w tym zakup nowego rejestratora i dodatkowych monitorów ekranowych.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2 008 911,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wynika z konieczności sfinansowania urlopów dla podratowania zdrowia, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- 7) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 8515 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł.

Powyższą kwotę przenosi się do działu 852, rozdz. 85219 na nagrody dla wyróżniających się pracowników MOPS z okazji dnia pracownika socjalnego.
- 8) Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia przenosi się wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia i składki oraz zakup środków żywności na:
 - zakup naczyń, zastawy kuchennej, indywidualnych szafek dla seniorów w kwocie 32 000,00 zł,
 - budowę dźwigu osobowego łączącego parter z przyziemiem (projekt, Pozwolenia, nadzór, zakup, wykonanie) w kwocie 100 000,00 zł,
 - zakup aparatury do masażu pneumatycznego i limfatycznego, urządzenia do terapii podciśnieniowej, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w kwocie 36 000,00 zł;
 - b) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na poczet zobowiązań Gminy z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz PKP.
 - c) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się pracowników MOPS z okazji dnia pracownika socjalnego.
- 9) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy” o kwotę 67 000,00 zł.

W br. została opracowana dokumentacja na wykonanie modernizacji Żłobka Nr 1, studium wykonalności projektu oraz wniosków o dofinansowanie z ZIT AW. Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 120 tys. zł, 67 tys. zł można przekazać na inne zadanie.

- 10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 130 937,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 2 283,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wynika z konieczności sfinansowania urlopów dla podratowania zdrowia, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
 - b) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 129 728,00 zł z przeznaczeniem na
 - na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wynika z konieczności sfinansowania urlopów dla podratowania zdrowia, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 128 728,00 zł,
 - zakup środków czystości zużytych podczas sprzątanego po remoncie wymiany pionów rur co przy ul. Nauczycielskiej 2 w kwocie 1 000,00 zł;
 - c) rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się o kwotę 1 074,00 zł.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 55 522,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy” o kwotę 100 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania zaistniała potrzeba wydzielenia dwóch odrębnych zadań, co wiąże się z koniecznością przeniesienia środków na nowe zadania, tj.
 - Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy,
 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 35 000,00 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy” w kwocie 35 000,00 zł.
Kwotę 35 000,00 zł przeznacza się na opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zwiększenia przepustowości cieku Wapienniczka na odcinku od ul. Kazimierza Odnowiciela do ul. Bogusza Stęczyńskiego, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego.
 - b) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się kwotę 35 000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w czystości i porządku terenów miejskich.
 - c) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się kwotę 218 060,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł wydatki zaplanowane na konserwację i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta. Środki nie zostaną wydatkowane w całości.
 - Zwiększa się o kwotę 303 060,00 zł pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta poprzez objęcie umową obszarów zieleni, które dotychczas nie były w stałym utrzymaniu i zwiększenia zakresu prac na tych terenach.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej" w kwocie 30 000,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczają się na realizację zadania " Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej" zgodnie z wnioskiem Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Świdnicy.
 - Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy” o kwotę 30 000,00 zł
W związku z wnioskiem Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Świdnicy środki finansowe zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. na "Rozbudowę placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy" przenosi się na wykonanie prac projektowych wykonania przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej w ramach nowo otwartego zadania inwestycyjnego o nazwie " Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej".
 - Zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000–lecia PP.
Po dokonaniu odbioru skweru na pl. 1000-lecia PP i uregulowaniu wszystkich należności, kwotę 16 tys. zł można wykorzystać na inny cel.
 - Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej.
W związku z dużymi kosztami realizacji zadania, na które w budżecie miasta w 2016 r. brak jest środków finansowych jego realizację przesuwają się w czasie na lata następne. W związku z powyższym kwotę 40 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90015 do paragrafu 6050 na realizację zadania "Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy".
 - Zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł zadanie pn. „Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego”.
Po dokonaniu odbioru zadania pn. "Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego" i uregulowaniu wszystkich należności, kwotę 14 tys. zł można wykorzystać na inny cel.
- d) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 341 808,00 zł, w tym:

- Zmniejsza się o kwotę 313 478,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)".
Kwotę zaplanowaną w budżecie miasta na „Program Kawka” na 2016 r. skorygowano o kwotę 313 478,00 zł, tym samym o tą samą kwotę zwiększono planowane wydatki na 2018 r., ponieważ wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian.
- Zmniejsza się o kwotę 28 330,00 zł zadanie pn. „ Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych”.

Ze względu na przeniesienie naboru wniosków o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zmianę zakresu przedsięwzięć, które mogą być dofinansowywane, odstąpiono od realizacji części umowy obejmującej sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o udzielenie dotacji, W związku z powyższym niewydatkowaną kwotę przenosi się do rozdziału 90004 paragrafu 4300 na bieżące utrzymanie zieleni.

e) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 109 270,00 zł,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł pozostałe wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynajem i montaż dekoracji świątecznych w 2016 r.
- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy” w kwocie 60 270,00 zł.

W związku z "Przebudową drogi woj. nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej Świdnicy", które zostało powierzone zgodnie z zawartym Porozumieniem DSDiK/52/2016 z 09.06.2016 r. do realizacji miastu przez Województwo Dolnośląskie i współfinansowane przez strony porozumienia, niezbędne jest również wykonanie przebudowy oświetlenia drogi. Zgodnie ze stanowiskiem Województwa Dolnośląskiego koszty realizacji oświetlenia należą do zadań własnych gminy. W związku z powyższym kwotę 60 270,00 zł przeznacza się na przebudowę oświetlenia na przedmiotowym odcinku.

- Zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej".
W związku z zamiarem zakupu mniejszej niż przewidywano ilości sterowników do sterowania oświetleniem ulicznym zaplanowaną w budżecie kwotę zadania zmniejsza się o 12 000,00 zł.
- Zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy".

Z związku z potrzebą doświetlenia skrzyżowania ulicy Jodłowej z ul. Westerplatte zaistniała konieczność zwiększenia ilości punktów świetlnych co wymaga zwiększenia środków na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł.

- f) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, w tym:
- Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł usługi remontowe.
 - Zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł usługi pozostałe z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, toalet wolnostojących, dostawę i obsługę przenośnych kabin sanitarnych, bieżące utrzymanie obiektów Centrum Przesiadkowego, dekorację okolicznościową miasta flagami, likwidację gniazd szerszeni itp.
 - Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja czterech fontann w Rynku” w kwocie 70 000,00 zł.

Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Szlak Kamienia" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na konserwację czterech fontann w Rynku i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. W budżecie miasta na 2016 r. należy zaplanować kwotę 70 tys. zł na opracowanie dodatkowej dokumentacji.

- 12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 22 370,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 140,00 zł w związku z zamówieniem 6 statuetek dla 3 osób nagrodzonych przez Prezydenta Miasta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz dla mecenatów kultury.
 - Zmniejsza się o kwotę 24 510,00 zł pozostałe wydatki bieżące.
- Powyższe środki przenosi się do budżetu MDK na działania związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz do budżetu ŚOSiR na organizację Biegu Niepodległości organizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- 13) Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 3 264 000,00 zł, w tym:

- a) Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o 114 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną i gaz do bieżącego utrzymania obiektów w IV kwartale 2016 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz na organizację Biegu Niepodległości organizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 14 000,00 zł.
- b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3 264 000,00 zł zadania inwestycyjne:

- „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5” zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
W 2016 r. nie przystąpimy do opracowania dokumentacji na budowę hali widowisko-sportowej. W związku z powyższym kwotę 100 tys. zł można przeznaczyć na inny cel.
- „Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I” zmniejsza się o kwotę 278 000,00 zł.
- W 2016 r. wykonano remont stacji filtrów basenu odkrytego przy ul. Śląskiej. Należności uregulowano z wydatków niewygasających oraz z

budżetu miasta 2016 r. Po dokonaniu rozliczenia poniesionych kosztów, kwotę 278 tys. zł można wykorzystać na inne zadanie.

- „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a” zmniejsza się o kwotę 3 000 000,00 zł.

W związku z tym, że zadanie będzie realizowane w 2017 r. powyższą kwotę można przeznaczyć na inne zadanie.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielony, w tym:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 25 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na zakup tuszu i papieru do drukarek;
 - 2) w Młodzieżowym Domu Kultury w kwocie 11 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Firmy RST Świdnica dla pracowni robotyka;
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 14 050,00 zł z tytułu opłaty za duplikat legitymacji oraz wynajem pomieszczeń na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia.
 - 4) W Gimnazjum nr 3 w kwocie 13 300,00 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w kwocie 12 800,00 zł, darowizny SONEL Sana na zorganizowanie festynu szkolnego w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu fotograficznego, malowanie, wymianę wykładzin w pomieszczeniach szkolnych, usługi transportowe klas sportowych na zawody, organizację festynu szkolnego „Święto pieczonego ziemniaka”.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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		
750	75075		Administracja publiczna	1 364 561,30	98 272,95	1 462 834,25		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 351,30	98 272,95	201 624,25		
		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	68 916,40	66 532,01	135 448,41		
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	32 861,77	66 532,01	99 393,78		
		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	5 799,14	11 740,94	17 540,08		
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 799,14	11 740,94	17 540,08		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 635,76	20 000,00	38 635,76		
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	18 635,76	20 000,00	38 635,76		
		854	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 855,00	1 000,00	296 855,00
					Placówki wychowania pozaszkolnego	12,00	1 000,00	1 012,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 000,00	1 000,00		
	Młodzieżowy Dom Kultury			0,00	1 000,00	1 000,00		
Razem:				207 878 120,89	99 272,95	207 977 393,84		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	26 346 984,80	315 000,00	26 661 984,80	
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 295 330,00	148 000,00	4 443 330,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 225,00	148 000,00	4 063 225,00	
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 915 225,00	148 000,00	4 063 225,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 523 721,80	102 000,00	11 625 721,80
			4270	Zakup usług remontowych	1 323 221,80	71 300,00	1 394 521,80
				UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 323 221,80	71 300,00	1 394 521,80
			4300	Zakup usług pozostałych	3 597 157,00	228 700,00	3 825 857,00
				UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 597 157,00	228 700,00	3 825 857,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 233,00	- 198 000,00	6 261 233,00
				UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 361 655,00	0,00	3 361 655,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 097 578,00	- 198 000,00	2 899 578,00
		700	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	65 000,00
	Zakup usług remontowych			73 000,00	10 000,00	83 000,00	
4270	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej			73 000,00	10 000,00	83 000,00	
	Zakup usług pozostałych			182 000,00	55 000,00	237 000,00	
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej			182 000,00	55 000,00	237 000,00	
	Gospodarka mieszkaniowa			9 113 594,00	767 000,00	9 880 594,00	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 210,00	840 000,00	2 232 210,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
				UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
				UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	150,00	150,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 150,00	8 850,00
				UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	- 1 150,00	8 850,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 000,00	140 000,00	1 006 000,00
6060	UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	866 000,00	140 000,00	1 006 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	700 000,00	737 000,00
	UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00	700 000,00	737 000,00
70095	Pozostała działalność	3 069 384,00	- 73 000,00	2 996 384,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 605,00	50 000,00	148 605,00
	UM - Wydział Gospodarki Mieszkalniowej	98 605,00	50 000,00	148 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	- 118 000,00	2 807 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 925 000,00	- 118 000,00	2 807 000,00
710	Działalność usługowa	882 000,00	50 000,00	932 000,00
71035	Cmentarze	592 500,00	56 000,00	648 500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
4300	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	Zakup usług pozostałych	429 500,00	59 000,00	488 500,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	429 500,00	59 000,00	488 500,00
71095	Pozostała działalność	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
750	Administracja publiczna	24 090 151,30	120 000,00	24 210 151,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 240 623,97	22 000,00	18 262 623,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	22 000,00	1 272 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 250 000,00	22 000,00	1 272 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 750 559,33	20 000,00	2 770 559,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 437 648,63	15 801,00	2 453 449,63
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	174 594,00	15 801,00	190 395,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 238,70	4 199,00	14 437,70

					UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 238,70	4 199,00	14 437,70
75095					Pozostała działalność	1 816 852,00	78 000,00	1 894 852,00
	4430				Różne opłaty i składki	458 329,12	50 000,00	508 329,12
					UM - Wydział Organizacji i Kadr	212 742,00	50 000,00	262 742,00
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	28 000,00	178 000,00
					UM - Wydział Organizacji i Kadr	150 000,00	28 000,00	178 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 739,03	55 272,95	2 926 011,98
		75416			Straż gminna (miejska)	2 341 839,03	27 000,00	2 368 839,03
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	3 000,00	47 200,00
					Straż Miejska w Świdnicy	44 200,00	3 000,00	47 200,00
			4260		Zakup energii	36 314,03	11 000,00	47 314,03
					Straż Miejska w Świdnicy	36 314,03	11 000,00	47 314,03
			4270		Zakup usług remontowych	6 180,00	2 000,00	8 180,00
					Straż Miejska w Świdnicy	6 180,00	2 000,00	8 180,00
			4300		Zakup usług pozostałych	58 039,00	1 300,00	59 339,00
					Straż Miejska w Świdnicy	58 039,00	1 300,00	59 339,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
					Straż Miejska w Świdnicy	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	3 100,00
					Straż Miejska w Świdnicy	2 000,00	1 100,00	3 100,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 600,00	17 600,00
					Straż Miejska w Świdnicy	11 000,00	6 600,00	17 600,00
75495					Pozostała działalność	190 800,00	28 272,95	219 072,95
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	28 272,95	206 272,95
					UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	178 000,00	28 272,95	206 272,95
801					Oświata i wychowanie	59 380 382,01	2 008 911,00	61 389 293,01
		80101			Szkoły podstawowe	25 272 922,05	772 051,00	26 044 973,05
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 233,00	558,00	43 791,00
					Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 103,00	558,00	3 661,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 189 611,00	772 819,00	13 962 430,00

	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 212 381,00	45 100,00	2 257 481,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	1 819 000,00	31 000,00	1 850 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 036 535,00	87 112,00	1 123 647,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 326 597,00	221 096,00	3 547 693,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 344 966,00	237 494,00	2 582 460,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 450 132,00	151 017,00	2 601 149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 512,73	87 169,00	2 559 681,73
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	411 853,00	6 300,00	418 153,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	191 513,00	10 470,00	201 983,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	617 517,00	41 973,00	659 490,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	448 584,00	20 281,00	468 865,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	457 656,00	8 145,00	465 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	336 598,00	- 5 495,00	331 103,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	57 730,00	1 550,00	59 280,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	22 326,00	2 219,00	24 545,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	78 084,00	5 920,00	84 004,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	70 761,00	- 15 184,00	55 577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 865,83	7 000,00	230 865,83
	Szkoła Podstawowa nr 105	20 853,00	7 000,00	27 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	- 90 000,00	2 580 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 590 000,00	- 90 000,00	2 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 483,00	- 24 733,00	845 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 323,00	- 20 260,00	507 063,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	65 200,00	200,00	65 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	110 811,00	- 7 811,00	103 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	105 374,00	6 901,00	112 275,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	93 494,00	450,00	93 944,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	101 298,00	- 20 000,00	81 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 221,00	- 6 796,00	33 425,00

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	11 184,00	- 6 796,00	4 388,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 012,00	2 236,00	93 248,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	10 500,00	1 580,00	12 080,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	20 062,00	- 1 062,00	19 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	19 358,00	2 242,00	21 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	15 071,00	1 619,00	16 690,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	16 588,00	- 2 143,00	14 445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 406,00	87,00	13 493,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 500,00	230,00	1 730,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 900,00	- 180,00	2 720,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 759,00	106,00	2 865,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 148,00	236,00	2 384,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 364,00	- 305,00	2 059,00
	80104	Przedszkola	14 339 697,00	449 857,00	14 789 554,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 767,00	371 225,00	5 520 992,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	789 399,00	22 663,00	812 062,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	528 924,00	111 777,00	640 701,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	726 059,00	62 200,00	788 259,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	795 331,00	62 232,00	857 563,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	632 409,00	21 723,00	654 132,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	863 567,00	90 630,00	954 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 195,00	76 384,00	968 579,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	132 809,00	11 362,00	144 171,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	88 912,00	19 216,00	108 128,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	125 532,00	15 302,00	140 834,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	134 960,00	13 128,00	148 088,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	112 676,00	4 990,00	117 666,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	152 525,00	12 386,00	164 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	107 784,00	2 248,00	110 032,00

80110		Przedszkole Miejskie nr 1	12 450,00	7 269,00	19 719,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	12 269,00	3 445,00	15 714,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	19 338,00	- 1 001,00	18 337,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	15 342,00	- 1 197,00	14 145,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	21 855,00	- 6 268,00	15 587,00
		Gimnazja	12 207 519,02	430 667,00	12 638 186,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 248,00	352 292,00	7 228 540,00
		Gimnazjum nr 1	2 397 180,00	120 468,00	2 517 648,00
		Gimnazjum nr 2	1 201 180,00	21 372,00	1 222 552,00
		Gimnazjum nr 3	1 671 471,00	154 404,00	1 825 875,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 606 417,00	56 048,00	1 662 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 474,00	- 1 589,00	668 885,00
		Gimnazjum nr 1	199 000,00	- 1 589,00	197 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 931,91	77 676,00	1 324 607,91
		Gimnazjum nr 1	416 890,00	37 634,00	454 524,00
		Gimnazjum nr 2	252 630,00	- 11 479,00	241 151,00
4120		Gimnazjum nr 3	293 002,00	39 213,00	332 215,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	284 179,00	12 308,00	296 487,00
		Składki na Fundusz Pracy	144 496,00	2 288,00	146 784,00
		Gimnazjum nr 2	27 776,00	1 755,00	29 531,00
		Gimnazjum nr 3	35 770,00	533,00	36 303,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 890,00	- 10 000,00	215 890,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 001,00	- 1 122,00	6 879,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 000,00	- 1 122,00	878,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	122,00
4700		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	122,00	122,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 689,00	- 9 000,00	204 689,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	13 139,00	- 9 000,00	4 139,00
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	648 999,00	137 144,00	786 143,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 034,00	112 563,00	557 597,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	412 220,00	119 058,00	531 278,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	28 934,00	- 6 495,00	22 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 617,00	21 555,00	99 172,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	72 659,00	21 653,00	94 312,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	4 269,00	- 98,00	4 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 065,00	3 026,00	14 091,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	10 356,00	3 083,00	13 439,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	610,00	- 57,00	553,00
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	3 580 862,94	256 966,00	3 837 828,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 863,00	216 265,00	3 075 128,00
	Gimnazjum nr 2	1 196 321,00	239 774,00	1 436 095,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	735 706,00	54 800,00	790 506,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	509 621,00	- 76 629,00	432 992,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	103 720,00	1 244,00	104 964,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	38 970,00	- 2 924,00	36 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 817,92	38 386,00	522 203,92
	Gimnazjum nr 2	190 348,00	48 775,00	239 123,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	132 386,00	2 300,00	134 686,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	87 145,00	- 13 595,00	73 550,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	20 173,00	906,00	21 079,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 939,00	2 315,00	69 254,00
	Gimnazjum nr 2	27 129,00	2 584,00	29 713,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	17 535,00	1 840,00	19 375,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	12 486,00	- 2 336,00	10 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 788,00	98,00	2 886,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	710,00	129,00	839,00
80195	Pozostała działalność	2 128 398,00	- 3 041,00	2 125 357,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	100,00	100,00
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		UM - Wydział Edukacji	5 000,00	- 100,00	4 900,00
851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 475,00	- 3 041,00	1 459 434,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 462 475,00	- 3 041,00	1 459 434,00
851	85195	Ochrona zdrowia	1 682 500,00	- 15 000,00	1 667 500,00
		Pozostała działalność	272 500,00	- 15 000,00	257 500,00
851	4280	Zakup usług zdrowotnych	135 500,00	- 15 000,00	120 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	135 500,00	- 15 000,00	120 500,00
852	85203	Pomoc społeczna	42 809 389,24	- 35 000,00	42 774 389,24
		Ośrodki wsparcia	1 013 770,24	0,00	1 013 770,24
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 444,00	- 100 000,00	408 444,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	508 444,00	- 100 000,00	408 444,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 539,00	- 18 000,00	72 539,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	90 539,00	- 18 000,00	72 539,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 492,24	32 000,00	73 492,24
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	41 492,24	32 000,00	73 492,24
852	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	100 000,00	100 000,00
852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	36 000,00	52 800,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	16 800,00	36 000,00	52 800,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	827 669,00	- 50 000,00	777 669,00
		Świadczenia społeczne	827 311,00	- 50 000,00	777 311,00
85219	4010	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	827 311,00	- 50 000,00	777 311,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 701 815,00	15 000,00	3 716 815,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 188,00	12 510,00	2 346 698,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 334 188,00	12 510,00	2 346 698,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 306,00	2 184,00	475 490,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	473 306,00	2 184,00	475 490,00
85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 392,00	306,00	66 698,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 392,00	306,00	66 698,00
854	6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 398 303,00	- 67 000,00	7 331 303,00
		Żłobki	6 908 623,00	- 67 000,00	6 841 623,00
85401	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 537,00	- 67 000,00	5 113 537,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 180 537,00	- 67 000,00	5 113 537,00
85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 631 435,00	130 937,00	3 762 372,00
		Świetlice szkolne	1 371 995,00	2 283,00	1 374 278,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 581,00	7 183,00	1 032 764,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	165 511,00	- 20 000,00	145 511,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	162 239,00	- 12 239,00	150 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	184 950,00	8 063,00	193 013,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	224 786,00	20 974,00	245 760,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	194 541,00	10 385,00	204 926,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 738,00	- 1 991,00	73 747,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	18 463,00	- 1 991,00	16 472,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 334,00	- 2 967,00	179 367,00
		85401	4120	Szkoła Podstawowa nr 105	29 938,00
Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	16 962,00			68,00	17 030,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	33 666,00			1 084,00	34 750,00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	42 416,00			820,00	43 236,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	28 652,00			- 2 561,00	26 091,00
Składki na Fundusz Pracy	23 869,00			58,00	23 927,00
Szkoła Podstawowa nr 105	4 230,00			- 280,00	3 950,00
Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 458,00			11,00	2 469,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 664,00			1 603,00	5 267,00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 034,00			65,00	5 099,00

85407	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 083,00	- 1 341,00	2 742,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 889,00	129 728,00	1 762 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 394,00	100 000,00	1 130 394,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 030 394,00	100 000,00	1 130 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 145,00	16 436,00	205 581,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	189 145,00	16 436,00	205 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,00	3 922,00	29 455,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	25 533,00	3 922,00	29 455,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 000,00	400,00	1 400,00
4190	Nagrody konkursowe	11 550,00	4 520,00	16 070,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	11 550,00	4 520,00	16 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 302,00	2 450,00	42 752,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	40 302,00	2 450,00	42 752,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 926,00	2 000,00	61 926,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	59 926,00	2 000,00	61 926,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 300,00	- 1 074,00	78 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	- 151,00	2 662,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	452,00	- 151,00	301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	- 48,00	362,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	78,00	- 26,00	52,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	- 22,00	43,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	16 310,00	- 875,00	15 435,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 625,00	- 875,00	1 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 025 465,00	55 522,00	23 080 987,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 502,00	- 30 000,00	431 502,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 502,00	- 30 000,00	151 502,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	181 502,00	- 30 000,00	151 502,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	35 000,00	265 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	35 000,00	230 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	195 000,00	35 000,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 309 998,00	218 060,00	6 528 058,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	898 808,00	303 060,00	1 201 868,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	898 808,00	303 060,00	1 201 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 200,00	- 70 000,00	5 175 200,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	679 690,00	- 40 000,00	639 690,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 565 510,00	- 30 000,00	4 535 510,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 278 300,00	- 341 808,00	1 936 492,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 300,00	- 341 808,00	1 584 492,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	76 300,00	- 28 330,00	47 970,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 850 000,00	- 313 478,00	1 536 522,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 060,00	109 270,00	2 665 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	55 000,00	663 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	608 000,00	55 000,00	663 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 100,00	54 270,00	678 370,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	424 100,00	54 270,00	478 370,00
90095	Pozostała działalność	1 781 105,00	65 000,00	1 846 105,00
4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 20 000,00	92 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	82 000,00	10 000,00	92 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 595,00	25 000,00	557 595,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	405 700,00	40 000,00	445 700,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	24 895,00	- 15 000,00	9 895,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 900,00	70 000,00	693 900,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	573 900,00	70 000,00	643 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 827 175,00	- 22 370,00	7 804 805,00
	92195		Pozostała działalność	108 990,00	- 22 370,00	86 620,00
		4090	Honoraria	15 690,00	2 140,00	17 830,00
		4300	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	15 690,00	2 140,00	17 830,00
			Zakup usług pozostałych	60 978,00	- 24 510,00	36 468,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	60 978,00	- 24 510,00	36 468,00
926			Kultura fizyczna	12 707 584,00	- 3 264 000,00	9 443 584,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	5 125 084,00	114 000,00	5 239 084,00
		4260	Zakup energii	614 903,00	100 000,00	714 903,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	614 903,00	100 000,00	714 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 280,00	14 000,00	331 280,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	317 280,00	14 000,00	331 280,00
	92695		Pozostała działalność	4 712 500,00	- 3 378 000,00	1 334 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 3 378 000,00	1 222 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 600 000,00	- 3 378 000,00	1 222 000,00
			Razem:	227 098 879,89	99 272,95	227 198 152,84

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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
Inwestycje										
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	78 000	78 000	32 280 014	0	6 469 125	0	
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	1 050 000	1 092 800	192 800		900 000		DI

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237	549 237	274 619	274 618	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	285 988	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	1 050 000	150 000	900 000	DI
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	707 200	707 200		707 200	DI
8	600	60013	Przebudowa al.. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	198 000	198 000	198 000		DI
9	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 187 300	900 000	900 000		IM
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	200 000	200 000		IM
11	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	800 000	800 000		DI
12	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000		DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 493 750	16 000	16 000	16 000				DI
14	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
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	820 070	820 070	820 070	820 070				DI
16	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800	13 040	13 040	13 040				DI
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690	3 690				DI
18	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690				DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285	36 285	36 285	36 285				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	1 853 575	1 799 578	1 799 578	1 092 000		707 578		IM
21	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000	20 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	505 000	505 000	505 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	435 940	435 940	435 940	435 940				DI

24	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	251 154	7 940	7 940				DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	159 000	159 000				DI
26	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	170 000				DI
27	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 980 000	1 440 000	1 440 000				IM
28	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	1 275 000				IM
29	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980	50 000	50 000				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 778 900	42 000	42 000				IM
31	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	217 100	7 000	7 000				DI
32	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000	13 000	13 000				DI
33	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	138 500	83 000	83 000				DI

34	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000			DI
35	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	102 000	102 000	102 000			IM
36	710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	14 000	14 000	14 000	14 000			IM
37	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 949 484	1 272 000	1 272 000	1 272 000			IM
38	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	885 073	206 273	206 273	206 273			FZ
39	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	- 851 500	851 500	851 500	851 500			WF
40	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
41	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000	80 000			SP6
42	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	169 050	169 050	169 050	169 050			G2

43	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	67 710	67 710	67 710	67 710				G4
44	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				WE
45	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	739 100	159 434	159 434	159 434				IM
46	852	85203	Budowa dźwigu osobowego łączącego parter i przyziemie (projekt, pozwolenia, nadzór, zakup i wykonanie)	100 000	100 000	100 000	100 000				DDSW
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	53 000	53 000					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	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowińskiej w Świdnicy	435 000	35 000	35 000					DI
52	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	835 000	35 000	35 000					DI

53	900	90002	Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofska 49-55	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500				GO
54	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690	3 690	3 690				DI
55	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				IM
56	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000	50 000	50 000				IM
57	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 120 600	729 000	729 000	729 000	729 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	964 100	211 000	211 000	211 000	211 000				IM
59	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510				IM
60	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	62 000				DI
61	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000				DI
62	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunarów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000				DI

63	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	30 000	30 000	30 000				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)	3 483 066	1 536 522	1 536 522				IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	47 970	47 970	47 970				DI
66	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 920 000	1 020 000	1 020 000				IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 727	49 200	49 200				DI
68	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000				DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	66 000	66 000	66 000				DI
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	200 000	200 000				IM
71	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czerześniowej	35 700	35 700	35 700				DI

73	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	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				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				DI
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	60 270	60 270	60 270				DI
77	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 233 900	233 900	233 900				IM
78	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000				IM
79	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000				DI
80	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000				IM
81	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 426 000	70 000	70 000				IM
82	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	158 213	158 213				IM

83	926	92601	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy	5 600 000	2 600 000	1 600 000		1 000 000		ŚOSIR
84	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000				ŚOSIR
85	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000				ŚOSIR
86	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	222 000	222 000				IM
87	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	1 000 000	1 000 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 677 721	1 977 721	1 977 721	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000				GGN
2	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 12	700 000	700 000	700 000				GGN
3	700	70005	Nabywanie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej w pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000				GGN
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	65 986	65 986	65 986				OK

5	750	75023	Dostawa i montaż systemu audyowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000					OK
6	750	75023	Zakup bramy wjazdowej na parking Centrum Wspierania NGO od ul. Dalekiej	11 000	11 000	11 000	11 000					OK
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000	800 000					FZ
8	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	54 700	54 700	54 700	54 700					BZK
9	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000	80 000					Straż Miejska
10	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000	8 000					PM3
11	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000					PM4
12	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
13	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 487	4 487	4 487	4 487					MPI16
14	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 558	4 558	4 558	4 558					MPI16
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540	5 540					G2

16	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000	10 000				G4
17	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000				G4
18	851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 150	4 150	4 150	4 150				PS
19	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000	12 000				DDSW
20	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800	4 800				DDSW
21	852	85203	Zakup aparatu do masażu pneumatycznego i limfatycznego, urządzenia do terapii podciśnieniowej, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	36 000	36 000	36 000	36 000				DDSW
22	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000	50 000				MOPS
23	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
24	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	17 500	17 500	17 500	17 500				ŚÓSIR
25	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000	10 000	10 000	10 000				ŚÓSIR

				11 220 680	1 220 680	1 220 680	0	0	0	
			DOTACJE NA INWESTYCJE							
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				BZK
7	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	10 350 000	350 000	350 000				IM
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400				BOŚ
9	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000				ŚOK

10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000	65 000								ŚOK
11	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000	5 000								ŚOK
12	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780	19 780								MBP
13	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000	31 000								MBP
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000								Muzeum
	Ogółem			149 945 379	41 947 540	35 478 415	6 469 125	0	0	0	0				

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

Íp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 205	47 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 755	39 755
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	145 135	145 135
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 667	138 667
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	82 834	82 834
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	32 000	32 000
16.	Gimnazjum Nr 3	87 703	87 703
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	128 665	128 665
Razem		1 463 327	1 463 327

