



Projekt

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia

XXV / 16

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 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 4 696,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 4 696,00 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.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskál-Staniewska
Beata Moskál-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
Wł-346

UZASADNIENIE
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 4 696,00 zł, w tym:
 - 1) dział 756 Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 - 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 96,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu po wymianie instalacji gazowej w Żłobku.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4 696,00 zł, w tym:
 - 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 Izby rolnicze zwiększa się o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.
 - 2) Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 107 550,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego”.

W czerwcu br. Gmina Miasto Świdnica podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji trzech zadań. Na realizację drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego otrzymamy 900 000,00 zł po zaangażowaniu własnych środków w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. W związku z powyższym należy zwiększyć udział własnych środków finansowych o kwotę 50 000,00 zł.
 - b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 57 500,00 zł , w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 550,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg gminnych,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 23 000,00 zł, w tym:
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł.

Środki finansowe na niniejszym zadaniu zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w br. środków na zarządzanie projektem pn. "Rowerem przez Miasto- budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w

ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 3.4.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy” zwiększa się kwotę 1 800,00 zł.
Środki finansowe na niniejszym zadaniu zwiększa się o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w br. środków na zarządzanie projektem pn. "Rowerem przez Miasto- budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 3.4.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się na przebudowę chodników na Osiedlu Zwierzynieckim.
- „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł.
Zadanie zostało zakończone. Niewydatkowaną kwotę 23.000,00 zł przenosi się na Realizację innych zadań.
- „Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 123 600,00 zł.
We wrześniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rowerem przez Miasto- budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Poddziałanie 3.4.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach wniosku zostało ujęte m.in. to zadanie. W br. została opracowana kompletna dokumentacja projektowa zadania oraz przygotowano dokumentację niezbędną do ubiegania się do dofinansowanie w ramach RPO. Roboty budowlane przewidziane są do realizacji w 2017 r. W związku z powyższym kwotę 123 600,00 zł przenosi się na realizację innych zadań inwestycyjnych, w tym 120 000,00 zł na "Przebudowę chodników w mieście Świdnica", tj. przebudowę chodników na Osiedlu Zwierzynieckim i po 1 800,00 zł na dwa zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy" i " Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy".

3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25” w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie 2 wniosków aplikacyjnych, zgodnie z wytycznymi konkursu RPDS.06.03.04.-IP.03.-

- 02-144/16 dotyczących remontu 11 komunalnych mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Rewitalizacji zdegradowanych obszarów .
- 4) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zmniejsza się o kwotę 16 050,00 zł.
- W związku z tym, iż bieżącym roku nie było aktów wandalizmu na cmentarzach komunalnych, nie ponoszono kosztów na ich usunięcie. Wobec powyższego powstały oszczędności które przenosi się na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i albumów „Katedra Świdnicka perłą Dolnego Śląska”, „Kamienice Mieszkańskie”, „Miasto Świdnica”.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 9 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego.
- W celu zrealizowania zakupu samochodu dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Straży Miejskiej na 2016 rok w kwocie 30 000,00 zł oraz zwiększa się wydatków o kwotę 9 900,00 zł.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 500,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 3 033,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy magazynowej oraz stołu w MPI 16.
 - b) Rozdz. 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 zwiększa się o kwotę 1 467,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy magazynowej oraz stołu w MPI 16.
 - c) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł.
- Powyższą kwotę przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektora i nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury.
- 8) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 262,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 9) W dziale 852 Pomoc społeczna przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej.
- 10) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 184 804,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy” z przeznaczeniem na opracowanie 2 wniosków aplikacyjnych z wytycznymi konkursu dotyczących remontu 11 komunalnych mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Rewitalizacji zdegradowanych obszarów.
- 11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektora i nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 91 500,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 61 800,00 zł z przeznaczeniem na:

– na remont alejek w parkach (Ułanów i Kanonierów) w kwocie 35 000,00 zł,

– budowę chodnika nad zalewem Witoszówka w kwocie 21 500,00 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup urządzeń zabawowych w Ramach doposażenia miejskich placów zabaw” o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z odstąpieniem w br. od zakupu urządzeń zabawowych, zaplanowaną na ten cel kwotę w wysokości 20 000,00 zł przenosi się na zadanie pn. "Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego" w szczególności na wynagrodzenie za budowę chodnika nad zalewem Witoszówka”.

b) Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami związanymi z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł, w tym:

– „Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego – Al.Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł.

Celem zapewnienia właściwego oświetlenia skrzyżowania, wykonany projekt dokumentacji technicznej wskazał na potrzebę postawienia większej niż przewidywano ilości lamp. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu o kwotę 12 300,00 zł.

– „Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza” zwiększa się o kwotę 2 700,00 zł.

W związku z niedostatecznym oświetleniem skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ulicą Fryderyka Chopina niezbędne jest dostawienie dodatkowej latarni, co wymaga zwiększenia środków finansowych na zadaniu o kwotę 2 700,00 zł.

– „Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty) zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł.

Po rozpoznaniu możliwości wykonania zadania okazało się że istnieje potrzeba wymiany istniejących w Rynku sieci różnych gestorów (energetycznej, gazowej, wodnej, ciepłej). Wobec powyższego uzasadnione jest zidentyfikowanie wszystkich potrzeb, możliwości i wspólnej realizacji zadań w uzgodnionych wzajemnie terminach. W tej sytuacji realizację zadania przenosi się na lata następne.

d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 58 300,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25 130,00 zł,

- „Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

W trakcie opracowania znajduje się program rozbiórki budynku dawnego DOMOS. Realizacja planowana jest w latach następnych, w związku z tym kwotę 50 tys. zł przeznacza się na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379 (udział gminy w przedsięwzięciu).

- „Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego ul. Dworcowa 2-4-6-8 w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 17 600,00 zł.

W związku z przeniesieniem siedziby Straży Miejskiej do budynku Centrum Przesiadkowego niezbędne jest zabezpieczenie pomieszczeń do garażowania samochodów służbowych. Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup i montaż garażu blaszanego na 3 samochody.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację koncertu zespołu Moja Rodzina w kwocie 5 000,00 zł,
- organizację Sylwestra w Teatrze w kwocie 36 000,00 zł,
- Kolędę Świdnicką w kwocie 4 000,00 zł.

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 Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 300,00 zł z tytułu otrzymanych nagród finansowych za udział w konkursach z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 2) w Gimnazjum nr 2 w kwocie 2 600,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Stwał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 891 316,00	100,00	91 891 416,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	12 011 075,00	100,00	12 011 175,00
801		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 075,00	100,00	33 175,00
			UM - Wydział Finansowy	33 075,00	100,00	33 175,00
	80104		Oświata i wychowanie	5 041 762,80	4 500,00	5 046 282,80
			Przedszkola	4 351 101,00	4 500,00	4 355 601,00
853		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 787,00	4 500,00	426 287,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	30 833,00	4 500,00	35 333,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 243,00	96,00	2 727 339,00
	85305		Żłobki	2 705 428,00	96,00	2 705 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	96,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	96,00	96,00
Razem:				209 693 593,78	4 696,00	209 698 289,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	25 707,66	100,00	25 807,66
			izby rolnicze	1 544,00	100,00	1 644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 544,00	100,00	1 644,00
600	60013		UM - Wydział Finansowy	1 544,00	100,00	1 644,00
			Transport i łączność	26 661 984,80	107 550,00	26 769 534,80
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 443 330,00	50 000,00	4 493 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 225,00	50 000,00	4 113 225,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 063 225,00	50 000,00	4 113 225,00
			Drogi publiczne gminne	11 625 721,80	57 550,00	11 683 271,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	- 1 800,00	6 460,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	8 260,00	- 1 800,00	6 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 400,00	570,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	970,00	- 400,00	570,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 930,00	- 1 900,00	37 030,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	38 930,00	- 1 900,00	37 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 394 521,80	74 000,00	1 468 521,80
4300			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 394 521,80	74 000,00	1 468 521,80
			Zakup usług pozostałych	3 825 857,00	22 300,00	3 848 157,00
4430			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 825 857,00	22 300,00	3 848 157,00
			Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00
4590			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100,00	- 50,00	50,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 600,00	- 1 600,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261 233,00	- 23 000,00	6 238 233,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 361 655,00	- 23 000,00	3 338 655,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 880 594,00	100 000,00	9 980 594,00
70095	Pozostała działalność	2 996 384,00	100 000,00	3 096 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 000,00	100 000,00	2 907 000,00
	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	100 000,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	932 000,00	- 16 050,00	915 950,00
71035	Cmentarze	648 500,00	- 16 050,00	632 450,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 16 050,00	15 950,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	32 000,00	- 16 050,00	15 950,00
750	Administracja publiczna	24 210 151,30	30 000,00	24 240 151,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 770 259,33	30 000,00	2 800 259,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	30 000,00	93 000,00
	UM - Wydział Promocji	63 000,00	30 000,00	93 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 964 161,98	9 900,00	2 974 061,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 100,00	0,00	90 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	500,00	11 900,00
	UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 400,00	500,00	11 900,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 368 839,03	9 900,00	2 378 739,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	- 5 000,00	57 800,00
	Straż Miejska w Świdnicy	62 800,00	- 5 000,00	57 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 072,00	- 13 700,00	1 539 372,00
	Straż Miejska w Świdnicy	1 553 072,00	- 13 700,00	1 539 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 383,00	- 4 700,00	269 683,00
	Straż Miejska w Świdnicy	274 383,00	- 4 700,00	269 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 600,00	36 400,00
	Straż Miejska w Świdnicy	37 000,00	- 600,00	36 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 581 012,00	25 000,00	1 606 012,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 581 012,00	25 000,00	1 606 012,00
85211	Świadczenie wychowawcze	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 660,00	20 450,00	152 110,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 660,00	20 450,00	152 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 356,00	1 200,00	26 556,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 356,00	1 200,00	26 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 162,00	- 9 700,00	64 462,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 162,00	- 9 700,00	64 462,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 11 950,00	20 050,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	- 11 950,00	20 050,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 799 415,00	- 25 000,00	3 774 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 298,00	2 679,00	2 431 977,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 429 298,00	2 679,00	2 431 977,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 389,00	- 2 679,00	219 710,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	222 389,00	- 2 679,00	219 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 490,00	- 20 000,00	455 490,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	475 490,00	- 20 000,00	455 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 698,00	- 5 000,00	61 698,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 698,00	- 5 000,00	61 698,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00	2 000,00	8 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 907 709,00	- 184 804,00	7 722 905,00
85305	Żłobki	7 396 214,00	- 184 804,00	7 211 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 853,00	4 000,00	179 853,00
	Żłobek Miejski nr 1	175 853,00	4 000,00	179 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 722,00	- 4 000,00	21 722,00

90095		Pozostała działalność	1 846 105,00	- 58 300,00	1 787 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	700,00	10 140,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 440,00	700,00	10 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	4 070,00	58 370,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	54 300,00	4 070,00	58 370,00
	4260	Zakup energii	211 470,00	- 30 000,00	181 470,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	211 470,00	- 30 000,00	181 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 595,00	- 770,00	556 825,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	445 700,00	- 770,00	444 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 900,00	- 32 400,00	661 500,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	50 000,00	17 600,00	67 600,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	643 900,00	- 50 000,00	593 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804 805,00	45 000,00	7 849 805,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 005 141,00	45 000,00	3 050 141,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 696 928,00	45 000,00	2 741 928,00
	2480	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 696 928,00	45 000,00	2 741 928,00
		Razem:	228 914 352,78	4 696,00	228 919 048,78

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	78 000	0	0	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	1 050 000	1 092 800	192 800		900 000		DI
				1 40 214 248	39 169 930	32 146 214	0	7 023 716	0	

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. łącznej	549 237	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	1 100 000	200 000	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 Ostedlu Zawiszów w Świdnicy	1 493 750	17 800	17 800	17 800			DI
14	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasieńskiego w Świdnicy	2 707 800	72 800	72 800	72 800			DI
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	820 070	940 070	940 070	940 070			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	412 940	412 940	412 940	412 940			DI

24	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	251 154	7 940	7 940	7 940			DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	35 400	35 400	35 400			DI
26	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	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	1 440 000			IM
28	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	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	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	42 000			IM
31	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	3 926 179	100 000	100 000	100 000			GM
32	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasiewskiego	217 100	7 000	7 000	7 000			DI

33	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	13 000	13 000	13 000	13 000					DI
34	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	138 500	83 000	83 000	83 000					DI
35	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000					DI
36	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	102 000	102 000	102 000					IM
37	710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	14 000	14 000	14 000	14 000					IM
38	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
39	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	885 073	206 273	206 273	206 273					FZ
40	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	851 500	851 500	851 500	851 500					WF
41	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

42	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000	80 000				SP6
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 Zarzeczce 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	739 100	159 434	159 434	159 434				IM
47	852	85203	Budowa dźwigu osobowego łączącego parter i przyziemie (projekt, pozwolenia, nadzór, zakup i wykonanie)	100 000	100 000	100 000	100 000				DDSW
48	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228	5 430 228	3 038 902	2 391 326				IM
49	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	53 000	53 000	53 000				IM
50	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
51	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502	61 502	61 502	61 502				DI

52	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	435 000	35 000	35 000	35 000				DI
53	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	835 000	35 000	35 000	35 000				DI
54	900	90002	Budowa boksu śmieciowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofs 49-55	17 500	17 500	17 500	17 500				GO
55	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690	3 690				DI
56	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				IM
57	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000	50 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 120 600	729 000	729 000	729 000				IM
59	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	964 100	232 500	232 500	232 500				IM
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 Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000	256 000				DI
64	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez torę kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	30 000	30 000	30 000	30 000				DI
65	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	1 536 522				IM
66	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	47 970	47 970	47 970	47 970				DI
67	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 920 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000				IM
68	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 727	49 200	49 200	49 200				DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	66 000	66 000	66 000	66 000				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	45 000				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700				DI
73	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300				DI
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	34 700	70 200	34 700	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	34 700	32 000	34 700	34 700				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	60 270	60 270				DI
77	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 233 900	233 900	3 233 900	233 900	233 900				IM
78	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				IM
79	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
80	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	6 220 000	220 000	220 000				IM

81	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 426 000	70 000	70 000	70 000				IM
82	900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego ul. Dworcowa 2-4-6-8 w Świdnicy	17 600	17 600	17 600	17 600				DI
83	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	158 213	158 213	158 213				IM
84	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
85	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
86	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądyńskiego	160 000	160 000	160 000	160 000				ŚOSiR
87	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	222 000	222 000	222 000				IM
88	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 705 621	2 005 621	2 005 621	2 005 621	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	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	700 000	700 000				GGN
3	700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000				GGN
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	73 986	73 986	73 986	73 986	73 986				OK
5	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	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	11 000				OK
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	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	54 700				BZK
9	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	119 900	119 900	119 900	119 900	119 900				Straż Miejska
10	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	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	6 000				PM4

12	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
13	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16	4 487	4 487	4 487	4 487					MPI16
14	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym 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

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	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						ŚOK
11	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy SOK	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						MBP
13	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000						MBP
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000						Muzeum
	Ogółem			154 140 549	42 396 231	42 396 231	35 372 515	0	7 023 716	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

lp.	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	136 800	136 800
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	34 600	34 600
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		1 466 227	1 466 227