



UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia

Projekt

tekst jednolity
do 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

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

41-246



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 cząstkowe 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 kwotą 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 Mieszczzańskie”, „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 2 732,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia i składki od osób, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne, w ramach realizacji projektu profilaktycznego pn. „Profilaktyka poprzez sport” w miejskich jednostkach oświatowych.

- 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 Żąbka 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;
- 3) w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 1 306,00 zł z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup mebli;
- 4) w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 16 005,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

RADCA PRAWNY
Jana Wasyliszyn
wp. 346

SKARNIK 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
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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 075,00	100,00	33 175,00
			UM - Wydział Finansowy	33 075,00	100,00	33 175,00
801			Oswiata i wychowanie	5 041 782,80	4 500,00	5 046 282,80
	80104		Przedszkola	4 351 101,00	4 500,00	4 355 601,00
		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
853			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

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
600	60013	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 544,00	100,00	1 644,00
			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
		60016	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		
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 394 521,80	74 000,00	1 468 521,80		
4300	Zakup usług pozostałych	3 825 857,00	22 300,00	3 848 157,00		
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 825 857,00	22 300,00	3 848 157,00		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00		
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100,00	- 50,00	50,00		
4590	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 stráže pozarne	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

801	80104	Straż Miejska w Świdnicy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	- 5 000,00	12 600,00
		Straż Miejska w Świdnicy	17 600,00	- 5 000,00	12 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 900,00	119 900,00
		Straż Miejska w Świdnicy	80 000,00	39 900,00	119 900,00
		Oświata i wychowanie	61 393 602,80	500,00	61 394 102,80
		Przedszkola	15 192 554,00	3 033,00	15 195 587,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	968 579,00	4 300,00	972 879,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	144 171,00	4 300,00	148 471,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110 032,00	- 4 300,00	105 732,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	19 719,00	- 4 300,00	15 419,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 333,00	3 033,00	156 366,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	24 905,00	3 033,00	27 938,00
		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	786 143,00	1 467,00	787 610,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	1 467,00	4 204,00		
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	851,00	1 467,00	2 318,00		
80195 Pozostała działalność	2 053 357,00	- 4 000,00	2 049 357,00		
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 4 000,00	16 500,00		
UM - Wy ział Edukacji	20 500,00	- 4 000,00	16 500,00		
Ochrona zdrowia	1 667 500,00	0,00	1 667 500,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	2 383,00		
Gimnazjum nr 1	0,00	99,00	99,00		
Gimnazjum nr 2	0,00	229,00	229,00		
Gimnazjum nr 3	0,00	110,00	110,00		
Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	172,00	172,00		
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	215,00	215,00		
Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	416,00	416,00		
Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	100,00	100,00		

	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	215,00	215,00	215,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	399,00	399,00	399,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	428,00	428,00	428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,00	349,00	349,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	14,00	14,00	14,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	33,00	33,00	33,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	16,00	16,00	16,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	25,00	25,00	25,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	35,00	35,00	35,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	61,00	61,00	61,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	15,00	15,00	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	31,00	31,00	31,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	57,00	57,00	57,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	62,00	62,00	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 733,00	- 2 732,00	- 2 732,00	220 001,00
	Gimnazjum nr 1	15 319,00	- 113,00	- 113,00	15 206,00
	Gimnazjum nr 2	1 598,00	- 262,00	- 262,00	1 336,00
	Gimnazjum nr 3	750,00	- 126,00	- 126,00	624,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	20 730,00	- 197,00	- 197,00	20 533,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 500,00	- 250,00	- 250,00	1 250,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	31 231,00	- 477,00	- 477,00	30 754,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	700,00	- 115,00	- 115,00	585,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	24 990,00	- 246,00	- 246,00	24 744,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 778,00	- 456,00	- 456,00	2 322,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 977,00	- 490,00	- 490,00	2 487,00
852	Pomoc społeczna	43 732 481,24	0,00	43 732 481,24	
85202	Domy pomocy społecznej	1 581 012,00	25 000,00	1 606 012,00	
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
4110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 660,00	20 450,00	152 110,00
	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
	Żłobek Miejski nr 1	25 722,00	- 4 000,00	21 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 216,00	96,00	33 312,00
	Żłobek Miejski nr 1	33 216,00	96,00	33 312,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 668 128,00	- 184 900,00	5 483 228,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 668 128,00	- 184 900,00	5 483 228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 896 884,00	4 000,00	3 900 884,00
85401	Swietlice szkolne	1 374 278,00	0,00	1 374 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 764,00	- 950,00	1 031 814,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	93 554,00	- 950,00	92 604,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 473,00	950,00	65 423,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	5 760,00	950,00	6 710,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 762 617,00	4 000,00	1 766 617,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 080 987,00	- 91 500,00	22 989 487,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 528 058,00	61 800,00	6 589 858,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	35 300,00	140 300,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	105 000,00	35 300,00	140 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 201 868,00	25 000,00	1 226 868,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 201 868,00	25 000,00	1 226 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 200,00	21 500,00	5 196 700,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 535 510,00	21 500,00	4 557 010,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 191 000,00	- 30 000,00	1 161 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 665 330,00	- 65 000,00	2 600 330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 370,00	- 65 000,00	613 370,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	478 370,00	- 65 000,00	413 370,00
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	100,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	100,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	4 070,00	58 370,00	58 370,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	54 300,00	4 070,00	58 370,00	58 370,00
4260	Zakup energii	211 470,00	- 30 000,00	181 470,00	181 470,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	211 470,00	- 30 000,00	181 470,00	181 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	557 595,00	- 770,00	556 825,00	556 825,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	445 700,00	- 770,00	444 930,00	444 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 900,00	- 32 400,00	661 500,00	661 500,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	50 000,00	17 600,00	67 600,00	67 600,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	643 900,00	- 50 000,00	593 900,00	593 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804 805,00	45 000,00	7 849 805,00	7 849 805,00
	Pozostałe instytucje kultury	3 005 141,00	45 000,00	3 050 141,00	3 050 141,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 696 928,00	45 000,00	2 741 928,00	2 741 928,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 696 928,00	45 000,00	2 741 928,00	2 741 928,00
	Razem:	228 914 352,78	4 696,00	228 919 048,78	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	Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania					
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Inwestycje				140 092 648	39 169 930	32 146 214	0	7 023 716	0		
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	78 000	78 000	78 000				WT	
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	180 000	180 000	180 000				DI	
3	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	1 050 000	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	1 100 000	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 Bystrycą 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 Ostiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 459 600	17 800	17 800	17 800				DI
14	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukaszyńskiego w Świdnicy	2 405 300	72 800	72 800	72 800				DI
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	940 070	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. Księża 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				DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	998 900	35 400	35 400				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	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				GM
32	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	217 100	7 000	7 000				DI

33	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	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	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. Słowińskiej w Świdnicy	435 000	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				DI
54	900	90002	Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofs 49-55	17 500	17 500	17 500				GO
55	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690				DI
56	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000				IM
57	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Pp	1 120 600	729 000	729 000				IM
59	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	985 600	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				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				DI

62	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000	288 000				DI
63	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wąłowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunarów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000	256 000				DI
64	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory 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				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	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				DI
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	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	34 700				DI
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mjerniczej 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 Słobadzkiego na Centrum Osiedlowe	70 000	70 000	70 000				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	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				DI
83	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	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	1 600 000	1 000 000			ŚOSiR
85	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
86	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	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				IM
88	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	1 000 000	1 000 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 705 621	2 005 621	2 005 621	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	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	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 Pożarządowych 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 Integracyjnym nr 16	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					MPI16
14	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 558	4 558	4 558					MPI16
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540					G2
16	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000					G4
17	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	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					PS
19	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000					DDSW
20	852	85203	Zakup drukarki	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					DDSW

22	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000							MOPS
23	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	17 500	17 500	17 500							ŚOSiR
24	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000	10 000	10 000							ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	11 220 680	1 220 680	1 220 680	0	0	0	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000							DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000							DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000							BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000							BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500	17 500	17 500							BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000							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	350 000				IM
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400	151 400				BOŚ
9	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	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			154 018 949	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	139 973	139 973
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	98 839	98 839
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		1 483 538	1 483 538

