



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

XXVI | 9

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. Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 747 948,20 zł.

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

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 747 948,20 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
71-346

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/..../16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w dziale 600 Transport i łączność ogółem o kwotę 747 948,20 zł, w tym:

1) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 750 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne.

Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 12.09.2016 r. do Porozumienia DSDiK/52/2016 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica, Gmina Miasto Świdnica otrzyma od Województwa dotację kwocie 2.600.000 zł, z czego 1.850.000,00 w 2016 r. i 750.000,00 w 2017 r. W związku z powyższym dochody miasta w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 750.000,00 zł.

2) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 051,80 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Okrężna nr 15, nr 17 i nr 19 z przeznaczeniem na remont chodnika zlokalizowanego na działce nr 822 obręb 0003 Fabryczna w Świdnicy. Chodnik stanowi ciąg komunikacyjny łączący ul. Okrężną z ul. Jodłową.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 747 948,20 zł, w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 747 948,20 zł, w tym:

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 750 000,00 zł, w tym:

– zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego” zmniejsza się o kwotę 73 518,67 zł,

W związku z zawartym Aneks nr 1 z dnia 12.09.2016 r. do Porozumienia DSDiK/52/2016 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica", Gmina Miasto Świdnica na niniejsze zadanie w 2016 r. otrzyma dotację z województwa w kwocie 826.481,33 zł. W związku z powyższym kwota dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę 73.518,67 zł.


- Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi woj. nr 379 – od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica” zmniejsza się o kwotę 268 269,41 zł,
W związku z zawartym Aneksem nr 1 z dnia 12.09.2016 r. do Porozumienia DSDiK/52/2016 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica ", Gmina Miasto Świdnica na niniejsze zadanie w 2016 r. otrzyma dotację z województwa w kwocie 692.170.59 zł. W związku z powyższym kwota dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę 268.269,41 zł.
 - Zadanie inwestycyjny pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika” zmniejsza się o kwotę 408 211,92 zł.
W związku z zawartym Aneksem nr 1 z dnia 12.09.2016 r. do Porozumienia DSDiK/52/2016 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica", Gmina Miasto Świdnica na niniejsze zadanie w 2016 r. otrzyma dotację z województwa w kwocie 331.348,08 zł. W związku z powyższym kwota dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę 408.211,92 zł.
- a) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 051,80 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu komunikacyjnym łączącym ul. Okrężną z ul. Jodłową.
- 2) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 535,48 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7 224,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki za wykonanie opracowania projektu i realizacji serwisu internetowego dla programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”;
 - b) rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 7 759,93 zł w związku ze zmianą wysokości składek członkowskich Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.
 - 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 535,48 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 600,00 zł.
 - b) Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej zwiększa się o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie czynności

kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 22 652,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 37 802,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na odprawę rentową, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenie w szkołach podstawowych nr 1, nr 4 i nr 8.
 - b) Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 3 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki związane z zastępstwem z powodu absencji chorobowej nauczycieli.
 - c) Rozdz. 80104 Przedszkola zmniejsza się o kwotę 5 963,50 zł.
Powyższą kwotę przenosi się do rozdz. 80149 w celu zapewnienia środków na realizację specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.
 - d) Rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 27 098,00 zł.
 - e) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników SP6.
 - f) 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 5 963,50 zł z przeznaczeniem na realizację specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.
 - g) Rozdz. 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 zwiększa się kwotę 2 098,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 22 652,00 zł.
Kwotę 22 652,00 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.
- 6) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 19 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”
Powyższa kwota zostanie wykorzystana na uregulowanie należności za straty poniesione, w zasiewie rzepaku, przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na terenie działki nr 40/4 przy ul. Pogodnej w kwocie ok. 3 tys. zł. Dodatkowo należy zamontować sterownik z oprzyrządowaniem w węźle cieplnym schroniska. Na powyższe należy przeznaczyć kwotę ok. 12 tys. zł.
- 7) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia zawartej z osobą fizyczną, prowadzącą procedury udzielania z budżetu Miasta dotacji na prace przy zabytkach, rozliczanie

dotacji, nadzorowanie dotowanych zadań, opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

- 8) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 39 130,00 zł w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (uzupełnienie dokumentacji pracowniczej) dla pracowników ŚOSiR.
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 wydzielonych, w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 546,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z przeznaczeniem na wymianę szyb;
 - b) w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 2 130,00 zł z tytułu wpłaty rodziców za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 964 153,00	- 747 948,20	9 216 204,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 532 986,00	- 750 000,00	2 782 986,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 402 986,00	- 750 000,00	2 652 986,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 017 612,00	- 750 000,00	2 267 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 658,00	2 051,80	1 283 709,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 051,80	2 051,80
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	2 051,80	2 051,80
Razem:				2 11 336 166,78	- 747 948,20	2 10 588 218,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	26 769 534,80	- 747 948,20	26 021 586,60	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 493 330,00	- 750 000,00	3 743 330,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 225,00	- 750 000,00	3 363 225,00	
	60016		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 113 225,00	- 750 000,00	3 363 225,00	
			Drogi publiczne gminne	11 683 271,80	2 051,80	11 685 323,60	
		4270	Zakup usług remontowych	1 478 521,80	2 051,80	1 480 573,60	
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 478 521,80	2 051,80	1 480 573,60	
	750			Administracja publiczna	24 240 151,30	- 535,48	24 239 615,82
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 911 869,33	7 224,45	2 919 083,78
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 495,00	5 495,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	5 495,00	5 495,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 065,00	- 340,91	24 724,09	
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	25 065,00	- 340,91	24 724,09	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	- 105,01	7 594,99	
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	7 700,00	- 105,01	7 594,99	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	944,59	5 944,59	
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	944,59	944,59	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00	- 58,92	4 250,08	
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	4 309,00	- 58,92	4 250,08	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	- 18,43	1 305,57	
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 324,00	- 18,43	1 305,57		
4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	134,63	984,63		
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	134,63	134,63		
4128		Składki na Fundusz Pracy	614,00	- 8,29	605,71		
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	614,00	- 8,29	605,71		

4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	- 2,92	186,08
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	189,00	- 2,92	186,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	1 185,71	34 485,71
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	1 185,71	1 185,71
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 798,00	- 0,50	8 797,50
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	8 798,00	- 0,50	8 797,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 703,00	- 0,50	2 702,50
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 703,00	- 0,50	2 702,50
75095	Pozostała działalność	1 766 152,00	- 7 759,93	1 758 392,07
4430	Różne opłaty i składki	379 629,12	- 7 759,93	371 869,19
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	31 620,00	- 7 759,93	23 860,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 061,98	535,48	2 974 597,46
75412	Ochotnicze strażne pożarne	90 100,00	- 600,00	89 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	- 600,00	31 900,00
	UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	32 500,00	- 600,00	31 900,00
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	600,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000,00	500,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	257 222,95	535,48	257 758,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 272,95	535,48	206 808,43
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	206 272,95	535,48	206 808,43
801	Oświata i wychowanie	61 544 102,80	22 652,00	61 566 754,80
80101	Szkoły podstawowe	25 846 712,90	37 802,00	25 884 514,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 962 430,00	40 159,00	14 002 589,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 547 693,00	23 594,00	3 571 287,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 582 460,00	- 6 000,00	2 576 460,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 601 149,00	22 565,00	2 623 714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 685,53	4 652,00	2 564 337,53

		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	659 490,00	4 035,00	663 525,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	465 801,00	617,00	466 418,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	331 103,00	578,00	331 681,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	84 004,00	578,00	84 582,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 887,94	760,00	231 647,94
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	47 496,00	760,00	48 256,00
4260		Zakup energii	1 183 865,00	- 21 967,00	1 161 898,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	134 528,00	7 000,00	141 528,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	530 168,00	- 28 967,00	501 201,00
4270		Zakup usług remontowych	63 098,00	887,00	63 985,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	6 113,00	887,00	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 348,00	370,00	12 718,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 105,00	370,00	1 475,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 674,00	12 263,00	802 937,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	119 888,00	12 263,00	132 151,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 815,00	100,00	15 915,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 333,00	100,00	1 433,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 500,00	3 850,00	877 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 063,00	3 299,00	510 362,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	65 400,00	3 300,00	68 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	93 944,00	- 1,00	93 943,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 425,00	1,00	33 426,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 388,00	1,00	4 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 248,00	500,00	93 748,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	12 080,00	500,00	12 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 493,00	50,00	13 543,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 730,00	50,00	1 780,00
80104		Przedszkola	15 244 037,00	- 5 963,50	15 238 073,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 602,00	- 11,00	8 591,00

	Przedszkole Miejskie nr 4		1 625,00	- 11,00	1 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 520 992,00	- 9 173,00	5 511 819,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		814 078,00	2 793,00	816 871,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		812 062,00	- 2 000,00	810 062,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		640 701,00	- 5 000,00	635 701,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		788 259,00	- 1 196,00	787 063,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		654 132,00	- 3 770,00	650 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		972 879,00	4 458,00	977 337,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		144 781,00	- 521,00	144 260,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		148 471,00	3 800,00	152 271,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		108 128,00	2 000,00	110 128,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		140 834,00	- 201,00	140 633,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		117 666,00	- 620,00	117 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		105 732,00	- 1 748,00	103 984,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		15 419,00	- 1 800,00	13 619,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		15 714,00	- 30,00	15 684,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		14 145,00	82,00	14 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 238,00	- 924,50	169 313,50
	Przedszkole Miejskie nr 15		30 850,00	- 791,50	30 058,50
	Przedszkole Miejskie nr 4		19 959,00	- 133,00	19 826,00
4260	Zakup energii		293 105,00	2 809,00	295 914,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		44 917,00	3 000,00	47 917,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		28 549,00	- 191,00	28 358,00
4270	Zakup usług remontowych		155 307,00	- 1 992,00	153 315,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		91 290,00	- 1 968,00	89 322,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		3 632,00	- 24,00	3 608,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 702,00	- 3,00	6 699,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		447,00	- 3,00	444,00
4300	Zakup usług pozostałych		141 799,00	- 900,00	140 899,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		26 074,00	- 900,00	25 174,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 637,00	795,00	297 432,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	34 051,00	795,00	34 846,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	726,00	4 356,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	726,00	726,00
80110	Gimnazja	12 458 436,02	- 27 098,00	12 431 338,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228 540,00	- 20 877,00	7 207 663,00
	Gimnazjum nr 1	2 517 648,00	- 4 777,00	2 512 871,00
	Gimnazjum nr 2	1 222 552,00	- 9 100,00	1 213 452,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 662 465,00	- 7 000,00	1 655 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 608,27	- 3 323,00	1 321 285,27
	Gimnazjum nr 1	454 524,00	- 923,00	453 601,00
	Gimnazjum nr 2	241 151,00	- 1 700,00	239 451,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	296 487,00	- 700,00	295 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 784,00	- 2 250,00	144 534,00
	Gimnazjum nr 2	29 531,00	- 2 200,00	27 331,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	31 950,00	- 50,00	31 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 046,39	- 498,00	95 548,39
	Gimnazjum nr 1	29 370,00	- 498,00	28 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 521,00	- 150,00	209 371,00
	Gimnazjum nr 1	57 372,00	- 150,00	57 222,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 890,00	6 000,00	209 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 264,00	6 000,00	189 264,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 389,00	6 000,00	10 389,00
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	787 610,00	5 963,50	793 573,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	11,00	784,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	11,00	11,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 597,00	3 144,00	560 741,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	531 278,00	- 800,00	530 478,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	0,00	1 196,00	1 196,00

	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	2 748,00	2 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 172,00	- 728,00	98 444,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		94 312,00	- 1 399,00	92 913,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		0,00	201,00	201,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	470,00	470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 091,00	25,00	14 116,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		13 439,00	- 73,00	13 366,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		0,00	30,00	30,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	68,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 204,00	924,50	5 128,50
	Przedszkole Miejskie nr 15		0,00	791,50	791,50
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	133,00	133,00
4260	Zakup energii		23 266,00	191,00	23 457,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	191,00	191,00
4270	Zakup usług remontowych		6 171,00	1 992,00	8 163,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		0,00	1 968,00	1 968,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	24,00	24,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		485,00	3,00	488,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	3,00	3,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 388,00	174,00	10 562,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	174,00	174,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 127,00	227,00	25 354,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		0,00	227,00	227,00
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		3 843 148,88	2 098,00	3 845 246,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 075 128,00	1 477,00	3 076 605,00
	Gimnazjum nr 1		18 600,00	4 777,00	23 377,00
	Gimnazjum nr 2		1 436 095,00	- 10 300,00	1 425 795,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		52 284,00	7 000,00	59 284,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 205,83	332,00	522 537,83
	Gimnazjum nr 1	3 100,00	832,00	3 932,00
	Gimnazjum nr 2	239 123,00	- 1 200,00	237 923,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	8 712,00	700,00	9 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 254,00	- 359,00	68 895,00
	Gimnazjum nr 1	400,00	91,00	491,00
	Gimnazjum nr 2	29 713,00	- 500,00	29 213,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	980,00	50,00	1 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,29	498,00	2 540,29
	Gimnazjum nr 1	0,00	498,00	498,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 585,34	150,00	16 735,34
	Gimnazjum nr 1	300,00	150,00	450,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900 884,00	- 22 652,00	3 878 232,00
85401	Świetlice szkolne	1 374 278,00	- 17 470,00	1 356 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 814,00	- 16 921,00	1 014 893,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	145 511,00	- 3 300,00	142 211,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	245 760,00	- 1,00	245 759,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	204 926,00	- 13 620,00	191 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 747,00	1,00	73 748,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	16 472,00	1,00	16 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 367,00	1 000,00	180 367,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	30 700,00	- 500,00	30 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	34 750,00	1 500,00	36 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 927,00	- 1 550,00	22 377,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	4 400,00	- 50,00	4 350,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 267,00	- 1 500,00	3 767,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 766 617,00	- 5 182,00	1 761 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 394,00	- 3 180,00	1 127 214,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 130 394,00	- 3 180,00	1 127 214,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 581,00	- 1 500,00	204 081,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	205 581,00	- 1 500,00	204 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 455,00	- 502,00	28 953,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	29 455,00	- 502,00	28 953,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 690 987,00	0,00	23 690 987,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 170 000,00	19 000,00	1 189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 000,00	19 000,00	1 048 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 029 000,00	19 000,00	1 048 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 776 805,00	- 19 000,00	1 757 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	- 19 000,00	633 500,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	584 900,00	- 19 000,00	565 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 849 805,00	0,00	7 849 805,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	170,00	2 376,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2 206,00	170,00	2 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	30,00	349,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	319,00	30,00	349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,00	1 000,00	13 815,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	12 815,00	1 000,00	13 815,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 300,00	- 1 200,00	58 100,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	59 300,00	- 1 200,00	58 100,00
926		Kultura fizyczna	9 943 584,00	0,00	9 943 584,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 239 084,00	0,00	5 239 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 221,00	39 130,00	2 268 351,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 229 221,00	39 130,00	2 268 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 619,00	- 20 190,00	421 429,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	441 619,00	- 20 190,00	421 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 540,00	- 6 110,00	45 430,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 540,00	- 6 110,00	45 430,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 680,00	- 12 830,00	1 850,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 680,00	- 12 830,00	1 850,00
Razem:		230 556 925,78	- 747 948,20	229 808 977,58

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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				140 181 447,95	38 995 765,43	32 129 249,43	0,00	6 866 516,00	0,00	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00				WT
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	180 000,00	180 000,00	180 000,00				DI
3	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	792 170,59	792 170,59	100 000,00		692 170,59		DI

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237,00	549 237,00	549 237,00	274 619,00	274 618,00	DI
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988,00	285 988,00	285 988,00	142 994,00	142 994,00	DI
6	600	60013	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 026 481,33	1 026 481,33	1 026 481,33	200 000,00	826 481,33	DI
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	1 081 348,08	1 081 348,08	331 348,08	0,00	331 348,08	DI
8	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		DI
9	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 187 300,00	3 187 300,00	900 000,00	900 000,00		IM
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750,00	865 750,00	200 000,00	200 000,00		IM
11	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500,00	1 611 500,00	800 000,00	800 000,00		DI
12	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00		DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 459 600,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00			DI
14	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 405 300,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00			DI
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	940 070,00	940 070,00	940 070,00	940 070,00			DI
16	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00			DI
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00			DI
18	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00			DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00			DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	1 853 575,00	1 799 578,00	1 799 578,00	1 092 000,00	707 578,00		IM
21	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00			DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	412 940,00	412 940,00	412 940,00	412 940,00			DI

24	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	251 154,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00			DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	998 900,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00			DI
26	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			DI
27	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 980 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00			IM
28	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00			IM
29	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 778 900,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			IM
31	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdrińskiej 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	3 926 179,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			GM
32	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	217 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			DI

33	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	DI
34	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	138 500,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	DI
35	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	DI
36	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	IM
37	710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	IM
38	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 949 484,00	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	IM
39	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	885 072,95	206 808,43	206 808,43	206 808,43	FZ
40	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	IM
41	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	SP6

42	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	169 050,00	169 050,00	169 050,00	169 050,00				G2
43	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze Gimnazjum nr 4	67 710,00	67 710,00	67 710,00	67 710,00				G4
44	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00				WE
45	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	739 100,00	159 434,00	159 434,00	159 434,00				IM
46	852	85203	Budowa dźwigu osobowego łączącego parter i przyziemie (projekt, pozwolenia, nadzór i wykonanie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				DDSW
47	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228,00	5 430 228,00	5 430 228,00	3 038 902,00			2 391 326,00	IM
48	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				IM
49	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				DI
50	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502,00	61 502,00	61 502,00	61 502,00				DI
51	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	435 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				DI

52	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	835 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			DI
53	900	90002	Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofska 49-55	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00			GO
54	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039,00	38 990,00	38 990,00	38 990,00			DI
55	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			IM
56	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			IM
57	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 120 600,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00			IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	985 600,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00			IM
59	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00			IM
60	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką w Świdnicy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00			DI
61	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	894 500,00	894 500,00	894 500,00	894 500,00			DI

62	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00			DI
63	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszwickiej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			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)	3 483 066,00	1 536 522,00	1 536 522,00	1 536 522,00	1 536 522,00			IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00			DI
66	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 948 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00			IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 727,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00			DI
68	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00			DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			IM
70	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			DI
71	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresińowej	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00			DI

72	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	DI
73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	34 700,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	DI
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza	32 000,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	DI
75	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	60 270,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	DI
76	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	IM
77	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	IM
78	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	DI
79	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	IM
80	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 426 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	IM
81	900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego ul. Dworcowa 2-4-6-8 w Świdnicy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	DI

82	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577,00	158 213,00	158 213,00	158 213,00			IM
83	926	92601	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy	5 600 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00			ŚOSiR
84	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ŚOSiR
85	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00				ŚOSiR
86	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000,00	222 000,00	222 000,00				IM
87	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 678 639,00	1 978 639,00	1 978 639,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				GGN
2	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 12	700 000,00	700 000,00	700 000,00				GGN
3	700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii	27 000,00	27 000,00	27 000,00				GGN
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	59 676,00	59 676,00	59 676,00				OK

5	750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pożarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	OK
6	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	FZ
7	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	BZK
8	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	Straż Miejska
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	6 328,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	PM3
10	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	PM4
11	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	MPI16
12	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	MPI16
13	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	MPI16
14	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	G2
15	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	G4

16	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					G4
17	851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00					PS
18	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					DDSW
19	852	85203	Zakup drukarki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00					DDSW
20	852	85203	Zakup aparatu do masażu pneumatycznego i limfatycznego, urządzenia do terapii podciśnieniowej, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					DDSW
21	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					MOPS
22	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00					ŚOSIR
23	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	11 238 780,00	1 238 780,00	1 238 780,00	1 238 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00					DI

2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00				BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				BZK
7	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	10 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00				IM
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00				BOŚ
9	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ŚOK
10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "Iustranki" wraz z ich wyposażeniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				ŚOK
11	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ŚOK

12	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00				MBP
13	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00				MBP
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Muzeum
	Ogółem			154 098 866,95	42 213 184,43	35 346 668,43	6 866 516,00	0,00	0,00		

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	65 846	65 846
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	142 103	142 103
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		1 486 214	1 486 214