



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 4218

### UCHWAŁA NR XXII/240/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 2 129 657,50 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 2 129 657,50 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 7 135 367,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 7 135 367,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 221 123 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 15 787 359 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:  
*J. Dziecielski*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXII/240/16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 307 264,63</b>	<b>57 296,67</b>	<b>1 364 561,30</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 054,63	57 296,67	103 351,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 054,63	32 861,77	68 916,40
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	32 861,77	32 861,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 799,14	5 799,14
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	5 799,14	5 799,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 635,76	18 635,76
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	18 635,76	18 635,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 368,00</b>	<b>1 514,03</b>	<b>52 882,03</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	50 368,00	1 514,03	51 882,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	1 514,03	1 882,03
			Straż Miejska w Świdnicy	368,00	1 514,03	1 882,03
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 731 316,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>91 891 316,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 931 300,00	160 000,00	5 091 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	160 000,00	1 410 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 250 000,00	160 000,00	1 410 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 018 956,00</b>	<b>858 060,55</b>	<b>34 877 016,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 972,00	858 060,55	1 249 032,55
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	858 060,55	858 060,55
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	142 650,55	142 650,55

			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	665 410,00	665 410,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 489 900,00</b>	<b>52 786,25</b>	<b>8 542 686,25</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 786,25	52 786,25
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 786,25	52 786,25
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	52 786,25	52 786,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 547 890,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 547 890,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				200 308 817,14	2 129 657,50	202 438 474,64

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXII/240/16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 637 577,00</b>	<b>130 436,80</b>	<b>25 768 013,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 278 926,00	130 436,80	11 409 362,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 070,00	204 151,80	1 338 221,80
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 134 070,00	204 151,80	1 338 221,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371 589,00	- 73 715,00	6 297 874,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 977 370,00	- 73 715,00	2 903 655,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 987 594,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 037 594,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 019 384,00	50 000,00	3 069 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000,00	50 000,00	2 925 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 875 000,00	50 000,00	2 925 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 967 854,63</b>	<b>107 296,37</b>	<b>24 075 151,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 156 622,00	29 001,67	18 185 623,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 445,00	29 001,67	553 446,67
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	524 445,00	29 001,67	553 446,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 758 884,63	78 294,70	2 837 179,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 850,63	72 798,00	2 531 648,63
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	101 796,00	72 798,00	174 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	5 496,70	10 238,70
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	4 742,00	5 496,70	10 238,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 869 225,00</b>	<b>1 514,03</b>	<b>2 870 739,03</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	1 514,03	2 341 839,03
		4260	Zakup energii	32 800,00	1 514,03	34 314,03
			Straż Miejska w Świdnicy	32 800,00	1 514,03	34 314,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 541 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 541 972,00</b>
	80104		Przedszkola	14 417 197,00	0,00	14 417 197,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 348,00	- 1 571,00	420 777,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	58 757,00	- 1 571,00	57 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 186,00	1 571,00	147 757,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	9 474,00	1 571,00	11 045,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 522 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 682 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	160 000,00	1 385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	160 000,00	316 700,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	76 240,00	160 000,00	236 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 123 144,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 173 144,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 454 303,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 459 303,00</b>
	85305		Żłobki	6 908 623,00	0,00	6 908 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 710,00	- 28 735,00	982 975,00
			Żłobek Miejski nr 1	1 011 710,00	- 28 735,00	982 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 422,00	5 300,00	25 722,00
			Żłobek Miejski nr 1	20 422,00	5 300,00	25 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	1 900,00	16 500,00
			Żłobek Miejski nr 1	14 600,00	1 900,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,00	9 855,00	33 216,00
			Żłobek Miejski nr 1	23 361,00	9 855,00	33 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	11 680,00	25 466,00
			Żłobek Miejski nr 1	13 786,00	11 680,00	25 466,00
	85395		Pozostała działalność	408 230,00	5 000,00	413 230,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 366 555,00</b>	<b>604 410,00</b>	<b>22 970 965,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000,00	- 52 498,00	461 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 840,00	- 10,00	109 830,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	109 840,00	- 10,00	109 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 160,00	10,00	22 170,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	22 160,00	10,00	22 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 52 498,00	181 502,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	234 000,00	- 52 498,00	181 502,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 111 000,00	203 008,00	6 314 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 310,00	12 498,00	898 808,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	886 310,00	12 498,00	898 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 690,00	190 510,00	5 255 200,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 375 000,00	190 510,00	4 565 510,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 276 300,00	2 000,00	2 278 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	846 000,00	345 000,00	1 191 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	350 000,00	1 020 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	670 000,00	350 000,00	1 020 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 431 060,00	93 000,00	2 524 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	93 000,00	591 400,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	298 400,00	93 000,00	391 400,00
90095		Pozostała działalność	1 753 195,00	3 900,00	1 757 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	3 900,00	593 900,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	540 000,00	3 900,00	543 900,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 788 962,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 809 962,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 952 928,00	35 000,00	2 987 928,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 682 928,00	14 000,00	2 696 928,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 682 928,00	14 000,00	2 696 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	2 206,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	2 206,00	2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	319,00	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 815,00	12 815,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	12 815,00	12 815,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	74 640,00	- 15 340,00	59 300,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	74 640,00	- 15 340,00	59 300,00
	92195		Pozostała działalność	122 990,00	- 14 000,00	108 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 228,00	- 14 000,00	61 228,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	75 228,00	- 14 000,00	61 228,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 692 584,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 692 584,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 710 084,00	- 1 600 000,00	5 110 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	- 1 600 000,00	180 000,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 780 000,00	- 1 600 000,00	180 000,00
<b>Razem :</b>				<b>219 529 940,14</b>	<b>2 129 657,20</b>	<b>221 659 597,34</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXII/240/16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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
<b>Inwestycje</b>				<b>145 338 433</b>	<b>42 272 801</b>	<b>35 831 847</b>	<b>0</b>	<b>6 440 954</b>	<b>0</b>	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000				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	1 100 000	1 100 000	100 000		1 000 000		DI

w złotych



4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237	274 619	274 619				DI
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988	142 994	142 994				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	700 000	700 000			700 000		DI
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 187 300	900 000	900 000				IM
9	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	200 000	200 000				IM
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	800 000	800 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000				DI
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 493 750	16 000	16 000				DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 707 800	71 000	71 000				DI
14	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	781 800	781 800	781 800				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800	50 000	50 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690				DI
17	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690				DI
18	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285	36 285	36 285				DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	2 348 216	2 294 219	1 290 000		1 004 219		IM
20	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000	458 000	458 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	327 403	9 190	9 190				DI

24	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	159 000	159 000				DI
25	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	170 000				DI
26	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 550 000	1 550 000				IM
27	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	1 275 000				IM
28	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980	50 000	50 000				IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	50 000	50 000				IM
30	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000				DI
31	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000	13 000	13 000				DI
32	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	109 050	40 000	40 000				DI
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000				DI

34	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000				IM
35	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 927 484	1 250 000	1 250 000				IM
36	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	856 800	178 000	178 000				FZ
37	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	854 000	854 000	854 000				WF
38	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800	2 500 000	2 500 000				IM
39	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000				IM
40	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000				SP6
41	801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	451 000	50 000	50 000				IM
42	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000				IM

43	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000				G2
44	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze Gimnazjum nr 4	100 000	100 000	100 000				G4
45	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				WE
46	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	752 475	162 475	162 475				IM
47	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 180 537	5 060 537	3 223 802		1 836 735		IM
48	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	120 000	120 000				IM
49	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000				DI
50	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502	61 502	61 502				DI
51	900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000	100 000	100 000				DI
52	900	90002	Budowa boksów śmietnikowych na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhafa 49-55	15 000	15 000	15 000				GO

53	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690				DI
54	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000				IM
55	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000				DI
56	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000				IM
57	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	745 000	745 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	225 000	225 000				IM
59	900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000				DI
60	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510				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				DI

63	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000				DI
64	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 833 066	2 200 000	2 200 000				IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300	76 300	76 300				DI
66	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 920 000	1 020 000	1 020 000				IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200				DI
68	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000				DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	200 000	200 000				IM
70	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000				DI
71	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	35 000	35 000	35 000				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI

73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	70 200	70 200	70 200				DI
74	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 203 900	203 900	203 900				IM
75	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000				IM
76	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000				DI
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000				IM
78	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	141 000	141 000				IM
79	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
80	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
81	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000				ŚOSiR



82	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000				IM
83	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000				IM
84	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000				IM
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>1 916 026</b>	<b>1 216 026</b>	<b>1 216 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000				GGN
2	700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej w pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000				GGN
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986				OK
4	750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000	25 000	25 000				OK
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000				FZ
6	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	54 700	54 700	54 700				BZK

7	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000				Straż Miejska
8	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000				PM3
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000				PM4
10	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
11	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
12	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000				MPI16
13	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540				G2
14	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				G4
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000				G4
16	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000				DDSW
17	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800				DDSW

18	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000				MOPS
19	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000				DI
20	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	40 000	40 000	40 000				ŚOSiR
21	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000	10 000	10 000				ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>870 680</b>	<b>870 680</b>	<b>870 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćin-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	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400				BOŚ
8	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000				ŚOK
9	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000				ŚOK
10	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000				ŚOK
11	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780				MBP
12	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000				MBP
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000				Muzeum
<b>Ogółem</b>				<b>148 125 139</b>	<b>44 359 507</b>	<b>37 918 553</b>	<b>0</b>	<b>6 440 954</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXII/240/16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			35 008 482
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 536 964
2	Kredyty	§ 952	28 934 364
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
<b>Rozchody ogółem:</b>			15 787 359
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	15 787 359

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXII/240/16  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

l;

w złotych

DOCHODY			WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			w tym:				
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	11
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem</b>	<b>1 410 000</b>							
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>174 160</b>	<b>871 500</b>	<b>354 340</b>	<b>10 000</b>	

	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomani		25 000	25 000	0	0	20 000	5 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		25 000	25 000			20 000	5 000	
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 385 000	1 385 000	174 160	871 500	334 340	5 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 385 000	1 385 000	174 160	871 500	334 340	5 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>174 160</b>	<b>871 500</b>	<b>354 340</b>	<b>10 000</b>	