



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 4639

UCHWAŁA NR XXIII/250/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 30 września 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 2 270 008,24 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 2 269 644,24 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 364,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 19 220 759,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 536 964,00 zł, zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 29 471 154,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 13 683 795 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15 787 359 zł.

§ 6. § 19, pkt 1, ppk c uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy:
R. Fasuga

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/250/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 578 779,00	385 374,00	9 964 153,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 147 612,00	385 374,00	3 532 986,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017 612,00	385 374,00	3 402 986,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	385 374,00	385 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500 500,00	1 076 503,00	16 577 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500 500,00	1 076 503,00	16 577 003,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	1 076 503,00	1 976 503,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego	0,00	1 076 503,00	1 076 503,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 773,01	798 700,00	5 037 473,01
	80104		Przedszkola	3 751 101,00	600 000,00	4 351 101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
			UM - Wydział Edukacji	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	198 700,00	198 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 700,00	198 700,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	198 700,00	198 700,00
852			Pomoc społeczna	34 169 958,00	9 431,24	34 179 389,24
	85203		Ośrodki wsparcia	214 300,00	9 431,24	223 731,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	9 431,24	48 731,24
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	39 300,00	9 431,24	48 731,24
Razem:				205 609 787,65	2 270 008,24	207 879 795,89

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/250/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 888 984,80	458 000,00	26 346 984,80
	60016		Drogi publiczne gminne	11 065 721,80	458 000,00	11 523 721,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 001 233,00	458 000,00	6 459 233,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 903 655,00	458 000,00	3 361 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 037 594,00	1 076 000,00	9 113 594,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 476 000,00	1 076 000,00	3 552 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 476 000,00	1 076 000,00	3 552 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	2 476 000,00	1 076 000,00	3 552 000,00
710			Działalność usługowa	840 000,00	42 000,00	882 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	42 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	42 000,00	122 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	80 000,00	42 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	24 075 151,30	15 000,00	24 090 151,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 225 623,97	15 000,00	18 240 623,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 425,00	4 000,00	117 425,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	113 425,00	4 000,00	117 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 986,00	11 000,00	66 986,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	55 986,00	11 000,00	66 986,00
801			Oświata i wychowanie	58 907 982,01	472 400,00	59 380 382,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 847 872,05	425 050,00	25 272 922,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 453 414,20	- 75 000,00	2 378 414,20
			UM - Wydział Edukacji	2 453 414,20	- 75 000,00	2 378 414,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 511,00	401 100,00	13 189 611,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 162 381,00	50 000,00	2 212 381,00

		Szkoła Podstawowa nr 105	1 809 000,00	10 000,00	1 819 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 005 435,00	31 100,00	1 036 535,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 256 597,00	70 000,00	3 326 597,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 210 132,00	240 000,00	2 450 132,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 512,73	88 000,00	2 472 512,73
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	401 853,00	10 000,00	411 853,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	181 513,00	10 000,00	191 513,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	599 517,00	18 000,00	617 517,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	407 656,00	50 000,00	457 656,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	325 648,00	10 950,00	336 598,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	56 780,00	950,00	57 730,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	68 084,00	10 000,00	78 084,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 483,00	36 000,00	870 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 323,00	36 000,00	527 323,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	56 200,00	9 000,00	65 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	76 494,00	17 000,00	93 494,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	91 298,00	10 000,00	101 298,00
80104		Przedszkola	14 413 697,00	- 74 000,00	14 339 697,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 268,00	- 22 000,00	5 367 268,00
		UM - Wydział Edukacji	5 389 268,00	- 22 000,00	5 367 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 892,00	- 33 125,00	5 149 767,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	847 203,00	- 33 125,00	814 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 777,00	- 2 206,00	418 571,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	51 000,00	- 1 144,00	49 856,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	52 000,00	- 1 062,00	50 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 104,00	- 10 909,00	892 195,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	156 834,00	- 12 053,00	144 781,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	87 768,00	1 144,00	88 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 607,00	- 6 823,00	107 784,00

		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	22 353,00	- 6 823,00	15 530,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 187,00	- 10,00	17 177,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	2 631,00	- 10,00	2 621,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 180,00	1 072,00	293 252,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	32 979,00	1 072,00	34 051,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	1,00	28 045,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	14 044,00	1,00	14 045,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 611,00	22 000,00	43 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 611,00	22 000,00	43 611,00
		UM - Wydział Edukacji	21 611,00	22 000,00	43 611,00
80110		Gimnazja	12 186 469,02	21 050,00	12 207 519,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 402,59	- 40 000,00	1 390 402,59
		UM - Wydział Edukacji	1 430 402,59	- 40 000,00	1 390 402,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 236,00	16 000,00	30 236,00
		Gimnazjum nr 1	3 600,00	16 000,00	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 248,00	51 000,00	6 876 248,00
		Gimnazjum nr 1	2 297 180,00	100 000,00	2 397 180,00
		Gimnazjum nr 2	1 290 180,00	- 89 000,00	1 201 180,00
		Gimnazjum nr 3	1 651 471,00	20 000,00	1 671 471,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 586 417,00	20 000,00	1 606 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 931,91	25 000,00	1 246 931,91
		Gimnazjum nr 3	273 002,00	20 000,00	293 002,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	279 179,00	5 000,00	284 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 726,00	5 770,00	144 496,00
		Gimnazjum nr 3	30 000,00	5 770,00	35 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 814,29	- 5 770,00	96 044,29
		Gimnazjum nr 3	20 082,00	- 5 770,00	14 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 710,00	- 30 950,00	236 760,00
		Gimnazjum nr 2	200 000,00	- 30 950,00	169 050,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	- 42 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 42 000,00	62 000,00
		UM - Wydział Edukacji	104 000,00	- 42 000,00	62 000,00
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	596 999,00	52 000,00	648 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 248,00	41 786,00	445 034,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	370 434,00	41 786,00	412 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 677,00	8 940,00	77 617,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	63 719,00	8 940,00	72 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 791,00	1 274,00	11 065,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	9 082,00	1 274,00	10 356,00
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	3 388 562,94	192 300,00	3 580 862,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 365,00	169 498,00	2 858 863,00
		Gimnazjum nr 2	1 107 321,00	89 000,00	1 196 321,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	33 186,00	19 098,00	52 284,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	715 706,00	20 000,00	735 706,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	72 320,00	31 400,00	103 720,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	28 970,00	10 000,00	38 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 260,92	21 557,00	483 817,92
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	5 155,00	3 557,00	8 712,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	122 386,00	10 000,00	132 386,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	13 173,00	7 000,00	20 173,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 980,00	1 000,00	5 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 694,00	1 245,00	66 939,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	635,00	345,00	980,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 888,00	900,00	2 788,00
80195		Pozostała działalność	2 288 398,00	- 160 000,00	2 128 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	- 160 000,00	51 500,00

			UM - Wydział Edukacji	211 500,00	- 160 000,00	51 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 682 500,00	0,00	1 682 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	- 2 880,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 880,00	- 2 880,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 275,00	2 880,00	206 155,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	20 610,00	2 880,00	23 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 195,00	- 4 150,00	25 045,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	25 000,00	- 4 150,00	20 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 150,00	4 150,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	4 150,00	4 150,00
852			Pomoc społeczna	42 801 633,00	9 431,24	42 811 064,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 339,00	9 431,24	1 013 770,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 061,00	9 431,24	41 492,24
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	32 061,00	9 431,24	41 492,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 459 303,00	- 61 000,00	7 398 303,00
	85395		Pozostała działalność	413 230,00	- 61 000,00	352 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	- 1 000,00	5 580,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	- 5 800,00	29 600,00
			UM - Wydział Edukacji	23 400,00	- 1 800,00	21 600,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	- 38 300,00	8 000,00
			UM - Wydział Edukacji	46 300,00	- 38 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	- 6 500,00	58 900,00
			UM - Wydział Edukacji	22 700,00	- 2 500,00	20 200,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	27 700,00	- 4 000,00	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	- 3 400,00	103 600,00

		UM - Wydział Edukacji	107 000,00	- 3 400,00	103 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 835,00	173 600,00	3 631 435,00
	85401	Świetlice szkolne	1 258 395,00	113 600,00	1 371 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 681,00	95 900,00	1 025 581,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	77 654,00	15 900,00	93 554,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	176 950,00	8 000,00	184 950,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	162 786,00	62 000,00	224 786,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	184 541,00	10 000,00	194 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 734,00	15 600,00	182 334,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	14 362,00	2 600,00	16 962,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	32 666,00	1 000,00	33 666,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	30 416,00	12 000,00	42 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 769,00	2 100,00	23 869,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 058,00	400,00	2 458,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 664,00	1 000,00	3 664,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 334,00	700,00	5 034,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 889,00	60 000,00	1 632 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 394,00	40 000,00	1 030 394,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	990 394,00	40 000,00	1 030 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 145,00	20 000,00	189 145,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	169 145,00	20 000,00	189 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 973 465,00	52 000,00	23 025 465,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 314 008,00	- 4 010,00	6 309 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	860,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00

		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	130,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 200,00	- 10 000,00	5 245 200,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	689 690,00	- 10 000,00	679 690,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 278 300,00	0,00	2 278 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 300,00	- 350 000,00	1 926 300,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 200 000,00	- 350 000,00	1 850 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	350 000,00	350 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 524 060,00	32 000,00	2 556 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 100,00	32 000,00	624 100,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	392 100,00	32 000,00	424 100,00
90095		Pozostała działalność	1 757 095,00	24 010,00	1 781 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 860,00	9 440,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 300,00	- 860,00	9 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	- 3 530,00	211 470,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	215 000,00	- 3 530,00	211 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 900,00	30 000,00	623 900,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	543 900,00	30 000,00	573 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 809 962,00	17 213,00	7 827 175,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 987 928,00	17 213,00	3 005 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	17 213,00	158 213,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	141 000,00	17 213,00	158 213,00
926		Kultura fizyczna	12 692 584,00	15 000,00	12 707 584,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 110 084,00	15 000,00	5 125 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 721,00	28 500,00	2 229 221,00

		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 200 721,00	28 500,00	2 229 221,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 930,00	- 15 120,00	140 810,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	155 930,00	- 15 120,00	140 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 619,00	24 000,00	441 619,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	417 619,00	24 000,00	441 619,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 970,00	1 570,00	51 540,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 970,00	1 570,00	51 540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	221 200,00	- 28 770,00	192 430,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	221 200,00	- 28 770,00	192 430,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	447 676,00	15 000,00	462 676,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	447 676,00	15 000,00	462 676,00
4300		Zakup usług pozostałych	327 460,00	- 10 180,00	317 280,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	327 460,00	- 10 180,00	317 280,00
Razem :			224 830 910,65	2 269 644,24	227 100 554,89

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/250/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

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
Inwestycje				134 504 379	42 628 445	36 066 520	0	6 561 925	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	1 092 800	1 092 800	100 000		992 800		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	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	759 800	759 800	759 800				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	2 051 575	1 997 578	1 290 000		707 578		IM
20	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	505 000	505 000				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	217 100	7 000	7 000				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	138 500	83 000	83 000				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	3 522 000	102 000	102 000				IM
35	710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	20 000	20 000	20 000				IM
36	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
37	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	856 800	178 000	178 000				FZ
38	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	851 500	851 500	851 500				WF
39	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800	2 500 000	2 500 000				IM
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000				IM
41	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000				SP6
42	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

43	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000				IM
44	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	169 050	169 050	169 050				G2
45	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze Gimnazjum nr 4	67 710	67 710	67 710				G4
46	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				WE
47	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
48	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 180 537	5 060 537	3 223 802		1 836 735		IM
49	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	120 000	120 000				IM
50	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000				DI
51	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502	61 502	61 502				DI
52	900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000	100 000	100 000				DI

53	900	90002	Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofa 49-55	17 500	17 500	17 500				GO
54	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690				DI
55	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000				IM
56	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	40 000	40 000				DI
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	1 137 400	745 000	745 000				IM
59	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	225 000	225 000				IM
60	900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000				DI
61	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510				IM
62	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

63	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000				DI
64	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000				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	1 850 000	1 850 000				IM
66	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300	76 300	76 300				DI
67	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 920 000	1 020 000	1 020 000				IM
68	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200				DI
69	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000				DI
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy	60 000	60 000	60 000				DI
71	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	200 000	200 000				IM

72	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000				DI
73	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	35 700	35 700	35 700				DI
74	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI
75	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	70 200	70 200	70 200				DI
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza	32 000	32 000	32 000				DI
77	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 233 900	233 900	233 900				IM
78	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000				IM
79	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000				DI
80	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000				IM
81	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	158 213	158 213				IM

82	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
83	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
84	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000				ŚOSiR
85	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000				IM
86	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000				IM
87	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 906 721	1 206 721	1 206 721	0	0	0	
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	75023	Zakup bramy wjazdowej na parking Centrum Wspierania NGO od ul. Dalekiej	11 000	11 000	11 000				OK
6	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000				FZ
7	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	54 700	54 700	54 700				BZK
8	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000				Straż Miejska
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000				PM3
10	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000				PM4
11	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
12	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 487	4 487	4 487				MPI16
13	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 558	4 558	4 558				MPI16
14	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540				G2

15	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				G4
16	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000				G4
17	851	85154	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 150	4 150	4 150				PS
18	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000				DDSW
19	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800				DDSW
20	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000				MOPS
21	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000				DI
22	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	17 500	17 500	17 500				ŚOSiR
23	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	

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000				DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000				DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000				BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000				BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500	17 500	17 500				BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000				BZK
7	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	10 350 000	350 000	350 000				IM
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400				BOŚ
9	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000				ŚOK
10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000				ŚOK

11	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000				ŚOK
12	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780				MBP
13	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000				MBP
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000				Muzeum
Ogółem				147 631 780	45 055 846	38 493 921	0	6 561 925	0	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/250/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 008 118
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 536 964
2	Kredyty	§ 952	28 934 000
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
Rozchody ogółem:			15 787 359
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	15 787 359