



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 5244

UCHWAŁA NR XXIV/265/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 28 października 2016 r.

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, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 99 272,95 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 99 272,95 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.

Przewodniczący Rady:
J. Dziecielski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/265/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 364 561,30	98 272,95	1 462 834,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 351,30	98 272,95	201 624,25
		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	68 916,40	66 532,01	135 448,41
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	32 861,77	66 532,01	99 393,78
		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	5 799,14	11 740,94	17 540,08
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 799,14	11 740,94	17 540,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 635,76	20 000,00	38 635,76
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	18 635,76	20 000,00	38 635,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 855,00	1 000,00	296 855,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12,00	1 000,00	1 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				207 878 120,89	99 272,95	207 977 393,84

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/265/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 346 984,80	315 000,00	26 661 984,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 295 330,00	148 000,00	4 443 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 225,00	148 000,00	4 063 225,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 915 225,00	148 000,00	4 063 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 523 721,80	102 000,00	11 625 721,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 323 221,80	71 300,00	1 394 521,80
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 323 221,80	71 300,00	1 394 521,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597 157,00	228 700,00	3 825 857,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 597 157,00	228 700,00	3 825 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 233,00	- 198 000,00	6 261 233,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 361 655,00	0,00	3 361 655,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 097 578,00	- 198 000,00	2 899 578,00
	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	65 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	55 000,00	237 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	182 000,00	55 000,00	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 113 594,00	767 000,00	9 880 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 210,00	840 000,00	2 232 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 150,00	8 850,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	- 1 150,00	8 850,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 000,00	140 000,00	1 006 000,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	866 000,00	140 000,00	1 006 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	700 000,00	737 000,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00	700 000,00	737 000,00
70095		Pozostała działalność	3 069 384,00	- 73 000,00	2 996 384,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 605,00	50 000,00	148 605,00
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	98 605,00	50 000,00	148 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	- 118 000,00	2 807 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 925 000,00	- 118 000,00	2 807 000,00
710		Działalność usługowa	882 000,00	50 000,00	932 000,00
	71035	Opłaty	592 500,00	56 000,00	648 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	59 000,00	488 500,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	429 500,00	59 000,00	488 500,00
	71095	Pozostała działalność	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	122 000,00	- 6 000,00	116 000,00
750		Administracja publiczna	24 090 151,30	120 000,00	24 210 151,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 240 623,97	22 000,00	18 262 623,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	22 000,00	1 272 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 250 000,00	22 000,00	1 272 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 750 559,33	20 000,00	2 770 559,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 437 648,63	15 801,00	2 453 449,63
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	174 594,00	15 801,00	190 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 238,70	4 199,00	14 437,70

		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 238,70	4 199,00	14 437,70
	75095	Pozostała działalność	1 816 852,00	78 000,00	1 894 852,00
		4430 Różne opłaty i składki	458 329,12	50 000,00	508 329,12
		UM - Wydział Organizacji i Kadr	212 742,00	50 000,00	262 742,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	28 000,00	178 000,00
		UM - Wydział Organizacji i Kadr	150 000,00	28 000,00	178 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 739,03	55 272,95	2 926 011,98
	75416	Straż gminna (miejska)	2 341 839,03	27 000,00	2 368 839,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	3 000,00	47 200,00
		Straż Miejska w Świdnicy	44 200,00	3 000,00	47 200,00
		4260 Zakup energii	36 314,03	11 000,00	47 314,03
		Straż Miejska w Świdnicy	36 314,03	11 000,00	47 314,03
		4270 Zakup usług remontowych	6 180,00	2 000,00	8 180,00
		Straż Miejska w Świdnicy	6 180,00	2 000,00	8 180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 039,00	1 300,00	59 339,00
		Straż Miejska w Świdnicy	58 039,00	1 300,00	59 339,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		Straż Miejska w Świdnicy	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		Straż Miejska w Świdnicy	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 600,00	17 600,00
		Straż Miejska w Świdnicy	11 000,00	6 600,00	17 600,00
	75495	Pozostała działalność	190 800,00	28 272,95	219 072,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	28 272,95	206 272,95
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	178 000,00	28 272,95	206 272,95
801		Oświata i wychowanie	59 380 382,01	2 008 911,00	61 389 293,01
	80101	Szkoły podstawowe	25 272 922,05	772 051,00	26 044 973,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 233,00	558,00	43 791,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 103,00	558,00	3 661,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 189 611,00	772 819,00	13 962 430,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 212 381,00	45 100,00	2 257 481,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 819 000,00	31 000,00	1 850 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 036 535,00	87 112,00	1 123 647,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 326 597,00	221 096,00	3 547 693,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 344 966,00	237 494,00	2 582 460,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 450 132,00	151 017,00	2 601 149,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 512,73	87 169,00	2 559 681,73
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	411 853,00	6 300,00	418 153,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	191 513,00	10 470,00	201 983,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	617 517,00	41 973,00	659 490,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	448 584,00	20 281,00	468 865,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	457 656,00	8 145,00	465 801,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	336 598,00	- 5 495,00	331 103,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	57 730,00	1 550,00	59 280,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	22 326,00	2 219,00	24 545,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	78 084,00	5 920,00	84 004,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	70 761,00	- 15 184,00	55 577,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	223 865,83	7 000,00	230 865,83
		Szkoła Podstawowa nr 105	20 853,00	7 000,00	27 853,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	- 90 000,00	2 580 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 590 000,00	- 90 000,00	2 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 483,00	- 24 733,00	845 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 323,00	- 20 260,00	507 063,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	65 200,00	200,00	65 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	110 811,00	- 7 811,00	103 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	105 374,00	6 901,00	112 275,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	93 494,00	450,00	93 944,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	101 298,00	- 20 000,00	81 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 221,00	- 6 796,00	33 425,00

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	11 184,00	- 6 796,00	4 388,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 012,00	2 236,00	93 248,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	10 500,00	1 580,00	12 080,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	20 062,00	- 1 062,00	19 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	19 358,00	2 242,00	21 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	15 071,00	1 619,00	16 690,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	16 588,00	- 2 143,00	14 445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 406,00	87,00	13 493,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 500,00	230,00	1 730,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 900,00	- 180,00	2 720,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 759,00	106,00	2 865,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 148,00	236,00	2 384,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 364,00	- 305,00	2 059,00
80104		Przedszkola	14 339 697,00	449 857,00	14 789 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 767,00	371 225,00	5 520 992,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	789 399,00	22 663,00	812 062,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	528 924,00	111 777,00	640 701,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	726 059,00	62 200,00	788 259,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	795 331,00	62 232,00	857 563,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	632 409,00	21 723,00	654 132,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	863 567,00	90 630,00	954 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 195,00	76 384,00	968 579,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	132 809,00	11 362,00	144 171,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	88 912,00	19 216,00	108 128,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	125 532,00	15 302,00	140 834,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	134 960,00	13 128,00	148 088,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	112 676,00	4 990,00	117 666,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	152 525,00	12 386,00	164 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 784,00	2 248,00	110 032,00

		Przedszkole Miejskie nr 1	12 450,00	7 269,00	19 719,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	12 269,00	3 445,00	15 714,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	19 338,00	- 1 001,00	18 337,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	15 342,00	- 1 197,00	14 145,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	21 855,00	- 6 268,00	15 587,00
80110		Gimnazja	12 207 519,02	430 667,00	12 638 186,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 248,00	352 292,00	7 228 540,00
		Gimnazjum nr 1	2 397 180,00	120 468,00	2 517 648,00
		Gimnazjum nr 2	1 201 180,00	21 372,00	1 222 552,00
		Gimnazjum nr 3	1 671 471,00	154 404,00	1 825 875,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 606 417,00	56 048,00	1 662 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 474,00	- 1 589,00	668 885,00
		Gimnazjum nr 1	199 000,00	- 1 589,00	197 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 931,91	77 676,00	1 324 607,91
		Gimnazjum nr 1	416 890,00	37 634,00	454 524,00
		Gimnazjum nr 2	252 630,00	- 11 479,00	241 151,00
		Gimnazjum nr 3	293 002,00	39 213,00	332 215,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	284 179,00	12 308,00	296 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 496,00	2 288,00	146 784,00
		Gimnazjum nr 2	27 776,00	1 755,00	29 531,00
		Gimnazjum nr 3	35 770,00	533,00	36 303,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 890,00	- 10 000,00	215 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 001,00	- 1 122,00	6 879,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 000,00	- 1 122,00	878,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	122,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	122,00	122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 689,00	- 9 000,00	204 689,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	13 139,00	- 9 000,00	4 139,00
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	648 999,00	137 144,00	786 143,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 034,00	112 563,00	557 597,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	412 220,00	119 058,00	531 278,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	28 934,00	- 6 495,00	22 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 617,00	21 555,00	99 172,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	72 659,00	21 653,00	94 312,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	4 269,00	- 98,00	4 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 065,00	3 026,00	14 091,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	10 356,00	3 083,00	13 439,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	610,00	- 57,00	553,00
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	3 580 862,94	256 966,00	3 837 828,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 863,00	216 265,00	3 075 128,00
		Gimnazjum nr 2	1 196 321,00	239 774,00	1 436 095,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	735 706,00	54 800,00	790 506,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	509 621,00	- 76 629,00	432 992,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	103 720,00	1 244,00	104 964,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	38 970,00	- 2 924,00	36 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 817,92	38 386,00	522 203,92
		Gimnazjum nr 2	190 348,00	48 775,00	239 123,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	132 386,00	2 300,00	134 686,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	87 145,00	- 13 595,00	73 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	20 173,00	906,00	21 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 939,00	2 315,00	69 254,00
		Gimnazjum nr 2	27 129,00	2 584,00	29 713,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	17 535,00	1 840,00	19 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	12 486,00	- 2 336,00	10 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 788,00	98,00	2 886,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	710,00	129,00	839,00
80195		Pozostała działalność	2 128 398,00	- 3 041,00	2 125 357,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
			UM - Wydział Edukacji	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 475,00	- 3 041,00	1 459 434,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	162 475,00	- 3 041,00	159 434,00
851			Ochrona zdrowia	1 682 500,00	- 15 000,00	1 667 500,00
	85195		Pozostała działalność	272 500,00	- 15 000,00	257 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135 500,00	- 15 000,00	120 500,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	135 500,00	- 15 000,00	120 500,00
852			Pomoc społeczna	42 809 389,24	- 35 000,00	42 774 389,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 770,24	0,00	1 013 770,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 444,00	- 100 000,00	408 444,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	508 444,00	- 100 000,00	408 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 539,00	- 18 000,00	72 539,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	90 539,00	- 18 000,00	72 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 492,24	32 000,00	73 492,24
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	41 492,24	32 000,00	73 492,24
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	36 000,00	52 800,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	16 800,00	36 000,00	52 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 669,00	- 50 000,00	777 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 311,00	- 50 000,00	777 311,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	827 311,00	- 50 000,00	777 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 701 815,00	15 000,00	3 716 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 188,00	12 510,00	2 346 698,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 334 188,00	12 510,00	2 346 698,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 306,00	2 184,00	475 490,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	473 306,00	2 184,00	475 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 392,00	306,00	66 698,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 392,00	306,00	66 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 398 303,00	- 67 000,00	7 331 303,00
	85305		Żłobki	6 908 623,00	- 67 000,00	6 841 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 537,00	- 67 000,00	5 113 537,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 180 537,00	- 67 000,00	5 113 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 631 435,00	130 937,00	3 762 372,00
	85401		Świetlice szkolne	1 371 995,00	2 283,00	1 374 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 581,00	7 183,00	1 032 764,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	165 511,00	- 20 000,00	145 511,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	162 239,00	- 12 239,00	150 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	184 950,00	8 063,00	193 013,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	224 786,00	20 974,00	245 760,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	194 541,00	10 385,00	204 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 738,00	- 1 991,00	73 747,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	18 463,00	- 1 991,00	16 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 334,00	- 2 967,00	179 367,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	29 938,00	- 2 378,00	27 560,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	16 962,00	68,00	17 030,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	33 666,00	1 084,00	34 750,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	42 416,00	820,00	43 236,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	28 652,00	- 2 561,00	26 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 869,00	58,00	23 927,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	4 230,00	- 280,00	3 950,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 458,00	11,00	2 469,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 664,00	1 603,00	5 267,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 034,00	65,00	5 099,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 083,00	- 1 341,00	2 742,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 889,00	129 728,00	1 762 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 394,00	100 000,00	1 130 394,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 030 394,00	100 000,00	1 130 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 145,00	16 436,00	205 581,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	189 145,00	16 436,00	205 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 533,00	3 922,00	29 455,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 533,00	3 922,00	29 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 000,00	400,00	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 550,00	4 520,00	16 070,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	11 550,00	4 520,00	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 302,00	2 450,00	42 752,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	40 302,00	2 450,00	42 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 926,00	2 000,00	61 926,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	59 926,00	2 000,00	61 926,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 300,00	- 1 074,00	78 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	- 151,00	2 662,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	452,00	- 151,00	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	- 48,00	362,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	78,00	- 26,00	52,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	65,00	- 22,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	- 875,00	15 435,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 625,00	- 875,00	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 025 465,00	55 522,00	23 080 987,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 502,00	- 30 000,00	431 502,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 502,00	- 30 000,00	151 502,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	181 502,00	- 30 000,00	151 502,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	35 000,00	265 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	35 000,00	230 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	195 000,00	35 000,00	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 309 998,00	218 060,00	6 528 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898 808,00	303 060,00	1 201 868,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	898 808,00	303 060,00	1 201 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 200,00	- 70 000,00	5 175 200,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	679 690,00	- 40 000,00	639 690,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 565 510,00	- 30 000,00	4 535 510,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 278 300,00	- 341 808,00	1 936 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 300,00	- 341 808,00	1 584 492,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	76 300,00	- 28 330,00	47 970,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 850 000,00	- 313 478,00	1 536 522,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 060,00	109 270,00	2 665 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	55 000,00	663 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	608 000,00	55 000,00	663 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 100,00	54 270,00	678 370,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	424 100,00	54 270,00	478 370,00
90095		Pozostała działalność	1 781 105,00	65 000,00	1 846 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 20 000,00	92 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 595,00	25 000,00	557 595,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	405 700,00	40 000,00	445 700,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	24 895,00	- 15 000,00	9 895,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 900,00	70 000,00	693 900,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	573 900,00	70 000,00	643 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 827 175,00	- 22 370,00	7 804 805,00
	92195		Pozostała działalność	108 990,00	- 22 370,00	86 620,00
		4090	Honoraria	15 690,00	2 140,00	17 830,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	15 690,00	2 140,00	17 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 978,00	- 24 510,00	36 468,00
			UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	60 978,00	- 24 510,00	36 468,00
926			Kultura fizyczna	12 707 584,00	- 3 264 000,00	9 443 584,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 125 084,00	114 000,00	5 239 084,00
		4260	Zakup energii	614 903,00	100 000,00	714 903,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	614 903,00	100 000,00	714 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 280,00	14 000,00	331 280,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	317 280,00	14 000,00	331 280,00
	92695		Pozostała działalność	4 712 500,00	- 3 378 000,00	1 334 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 3 378 000,00	1 222 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 600 000,00	- 3 378 000,00	1 222 000,00
Razem:				227 098 879,89	99 272,95	227 198 152,84

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/265/16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 października 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				136 046 978	38 749 139	32 280 014	0	6 469 125	0	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	78 000	78 000	78 000				WT
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy)	180 000	180 000	180 000				DI
3	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	1 050 000	1 092 800	192 800		900 000		DI

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237	549 237	274 619		274 618		DI
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988	285 988	142 994		142 994		DI
6	600	60013	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 100 000	1 050 000	150 000		900 000		DI
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	707 200	707 200			707 200		DI
8	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	198 000	198 000	198 000				DI
9	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 187 300	900 000	900 000				IM
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	200 000	200 000				IM
11	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	800 000	800 000				DI
12	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000				DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 493 750	16 000	16 000				DI
14	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 707 800	71 000	71 000				DI
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	820 070	820 070	820 070				DI
16	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800	13 040	13 040				DI
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690				DI
18	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690				DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285	36 285	36 285				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	1 853 575	1 799 578	1 092 000		707 578		IM
21	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	505 000	505 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	435 940	435 940	435 940				DI

24	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	251 154	7 940	7 940				DI
25	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	159 000	159 000				DI
26	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	170 000				DI
27	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 980 000	1 440 000	1 440 000				IM
28	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	1 275 000				IM
29	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980	50 000	50 000				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 778 900	42 000	42 000				IM
31	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	217 100	7 000	7 000				DI
32	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000	13 000	13 000				DI
33	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	138 500	83 000	83 000				DI

34	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000				DI
35	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	102 000	102 000				IM
36	710	71095	Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6	14 000	14 000	14 000				IM
37	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 949 484	1 272 000	1 272 000				IM
38	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	885 073	206 273	206 273				FZ
39	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	851 500	851 500	851 500				WF
40	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800	2 500 000	2 500 000				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	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	169 050	169 050	169 050				G2

43	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	67 710	67 710	67 710				G4
44	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				WE
45	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	739 100	159 434	159 434				IM
46	852	85203	Budowa dźwigu osobowego łączącego parter i przyziemie (projekt, pozwolenia, nadzór, zakup i wykonanie)	100 000	100 000	100 000				DDSW
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	53 000	53 000				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	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	435 000	35 000	35 000				DI
52	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	835 000	35 000	35 000				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	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	1 120 600	729 000	729 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	964 100	211 000	211 000				IM
59	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510				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	62 000	62 000				DI
61	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000				DI
62	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000				DI

63	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	30 000	30 000	30 000				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)	3 483 066	1 536 522	1 536 522				IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	47 970	47 970	47 970				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	287 727	49 200	49 200				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. Jodłowej w Świdnicy	66 000	66 000	66 000				DI
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	200 000	200 000				IM
71	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000				DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	35 700	35 700	35 700				DI

73	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	70 200	70 200	70 200				DI
75	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza	32 000	32 000	32 000				DI
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	60 270	60 270	60 270				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	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 426 000	70 000	70 000				IM
82	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	158 213	158 213				IM

83	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
84	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
85	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000				ŚOSiR
86	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	222 000	222 000				IM
87	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	1 000 000	1 000 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 677 721	1 977 721	1 977 721	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000				GGN
2	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 12	700 000	700 000	700 000				GGN
3	700	70005	Nabywanie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej w pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000				GGN
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	65 986	65 986	65 986				OK

5	750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000	25 000	25 000				OK
6	750	75023	Zakup bramy wjazdowej na parking Centrum Wspierania NGO od ul. Dalekiej	11 000	11 000	11 000				OK
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000				FZ
8	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	54 700	54 700	54 700				BZK
9	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000				Straż Miejska
10	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000				PM3
11	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000				PM4
12	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000				MPI16
13	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 487	4 487	4 487				MPI16
14	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	4 558	4 558	4 558				MPI16
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540				G2

			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 Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000				DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000				DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000				BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000				BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500	17 500	17 500				BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000				BZK
7	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	10 350 000	350 000	350 000				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			149 945 379	41 947 540	35 478 415	0	6 469 125	0	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/265/16
Rady Miejskiej W Świdnicy
z dnia 28 października 2016 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 205	47 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 755	39 755
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	145 135	145 135
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 667	138 667
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	82 834	82 834
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	32 000	32 000
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		1 463 327	1 463 327