



Projekt

UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

XXI/5

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 241 056,50 zł.

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

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 241 056,50 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 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2017 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.

RADCY PRAWNY

Mariusz Starke

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 241 056,50 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 105 139,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 10 139,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Ludwika Zamenhofa, w wyniku kolizji drogowej w kwocie 3 380,00 zł oraz odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej, tj. uszkodzonego słupka blokującego wjazd do rynku w kwocie 6 759,00 zł.
 - b) W rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się dochody budżetowe między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).
 - c) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w związku z realizacją projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.
 - 2) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw przenosi się dochody budżetowe między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).
 - 3) Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 346 789,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 356 855,00 zł z tytułu zmniejszenia rocznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok, zgodnie z informacją nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.
 - b) W rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 10 066,00 zł dochody z tytułu z odliczenia podatku VAT za grudzień 2016 r. w związku z poniesionymi wydatkami na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Świdnicy oraz przenosi się dochody budżetowe między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

- 4) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdz. 85395 Pozostała działalność przenosi się dochody budżetowe między paragrafami z tytułu dochodów z wynajmu sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 - 5) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 593,50 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy ubezpieczeniowej.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 241 056,50 zł, w tym:
- 1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 484 241,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.
W związku z zamiarem udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w postaci nakładów na projekt zieleni oraz jej nasadzenia w obszarze inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie skrzyżowania ul. Przemysłowej/Kopernika" realizowanego w ramach zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 i 382 w m. Świdnica, środki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł.
 - b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 539 241,00 zł, w tym:
 - zwiększa się usługi remontowe (remont słupka blokującego wjazd do Rynku) o kwotę 6 759,00 zł,
 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł i przenosi się do dz. 900, rozdz. 90004 na bieżące utrzymanie zieleni,
 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy” o kwotę 506 000,00 zł. W związku z pozyskaniem dofinansowania od Wojewody Dolnośląskiego na zadaniu powstały oszczędności. Wobec powyższego kwotę 506 000,00 zł przenosi się na inne zadania inwestycyjne.
 - 2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 20 066,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz zakup wody i energii elektrycznej do obsługi cmentarzy.
 - 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
 - 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 359 664,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 301 790,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.
 - b) Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 2 809,00 zł i przenosi do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na zwrot części dotacji z programu „Wyprawka szkolna za rok 2016”.
 - c) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych zmniejsza się o kwotę 55 065,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 2 809,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części dotacji z programu „Wyprawka szkolna za rok 2016”.
- 6) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 593,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną darowizną o firmy ubezpieczeniowej.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się kwotą 484 380,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 500 370,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 370,00 zł z przeznaczeniem na karczowanie drzew i krzewów z terenu działek nr 3158 i 3137 w obrębie śródmieścia, położonych przy ul. Śląskiej, w związku realizacją decyzji Starosty Świdnickiego zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy” w kwocie 41 000,00 zł.
W ramach powyższej kwoty zostanie wykonana nawierzchnia amortyzująca na nowowytbudowanym placu zabaw.
 - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy w kwocie 400 000,00 zł.
Powyższa kwota przeznaczona będzie na wykonanie fontanny na przedmiotowym placu, w tym prace ziemne, wykonanie zasilania wodnego i energetycznego, prace budowlane.
 - b) Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się o kwotę 19 370,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dotację celową dla schroniska dla zwierząt o kwotę 20 000,00 zł.
Obciążenie budżetu miasta w 2017 roku z tytułu umowy na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie miasta poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej wynosi 230 000,00 zł. W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. W związku z powyższym kwotą 20 000,00 zł przenosi się na bieżące utrzymanie zieleni i usługi weterynaryjne.
 - Zwiększa się o kwotę 630,00 zł usługi pozostałe w celu zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.
 - c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 3 380,00 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej.
 - d) W rozdz. 90095 Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 21 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy”.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielony w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (odszkodowanie) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 951 618,00	105 139,00	2 056 757,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 142,00	10 139,00	518 281,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 870,00	33 870,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	33 870,00	33 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	- 33 870,00	0,00
			UM - Wydział Finansowy	33 870,00	- 33 870,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 144,00	1 139,00	354 283,00
			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	0,00	3 380,00	3 380,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	6 759,00	6 759,00
			UM - Wydział Finansowy	353 144,00	- 9 000,00	344 144,00
756	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
		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	0,00	95 000,00	95 000,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	95 000,00	95 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 999 207,00	0,00	96 999 207,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061,00	0,00	4 851 061,00
			Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	10 800,00	10 800,00
		0380	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	10 800,00	10 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 761,00	- 10 800,00	2 300 961,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 067 300,00	- 10 800,00	2 056 500,00

758			Różne rozliczenia	35 373 799,00	- 346 789,00	35 027 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 971 098,00	- 356 855,00	34 614 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 971 098,00	- 356 855,00	34 614 243,00
			UM - Wydział Edukacji	34 971 098,00	- 356 855,00	34 614 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 701,00	10 066,00	412 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	17 500,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 701,00	- 7 434,00	395 267,00
			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	0,00	10 066,00	10 066,00
			UM - Wydział Finansowy	402 701,00	- 17 500,00	385 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			UM - Referat Kultury	50 000,00	- 50 000,00	0,00
855			Rodzina	35 037 822,00	593,50	35 038 415,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	486 342,00	593,50	486 935,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	593,50	593,50
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	593,50	593,50
			Razem:	221 171 874,73	- 241 056,50	220 930 818,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 616 308,73	- 484 241,00	31 132 067,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 548,73	55 000,00	1 375 548,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 548,73	55 000,00	955 548,73
	60016		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	900 548,73	55 000,00	955 548,73
			Drogi publiczne gminne	19 804 827,00	- 539 241,00	19 265 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 097 000,00	6 759,00	1 103 759,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 091 600,00	6 759,00	1 098 359,00
	6050	4300	Zakup usług pozostałych	3 768 120,00	- 40 000,00	3 728 120,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 688 120,00	- 40 000,00	3 648 120,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 794 397,00	- 506 000,00	14 288 397,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	11 823 237,00	- 506 000,00	11 317 237,00	
710		Działalność usługowa	1 811 879,00	20 066,00	1 831 945,00	
71035		Cmentarze	644 379,00	20 066,00	664 445,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	434 379,00	10 066,00	444 445,00	
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	434 379,00	10 066,00	444 445,00	
750		Administracja publiczna	24 031 191,00	95 000,00	24 126 191,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930,00	95 000,00	2 666 930,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	20 600,00	37 300,00	
		UM - Wydział Promocji	16 700,00	20 600,00	37 300,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 600,00	6 600,00	
		UM - Wydział Promocji	3 000,00	3 600,00	6 600,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 650,00	6 450,00	

	UM - Wydział Promocji	2 800,00	3 650,00	6 450,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	600,00	1 150,00
	UM - Wydział Promocji	550,00	600,00	1 150,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
	UM - Wydział Promocji	500,00	500,00	1 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,00	250,00
	UM - Wydział Promocji	150,00	100,00	250,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	UM - Wydział Promocji	0,00	2 500,00	2 500,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	UM - Wydział Promocji	0,00	500,00	500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 300,00	16 800,00
	UM - Wydział Promocji	9 500,00	7 300,00	16 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	UM - Wydział Promocji	1 700,00	1 300,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 135 800,00	- 140 000,00	1 995 800,00
	UM - Wydział Promocji	1 902 000,00	- 140 000,00	1 762 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	111 150,00	142 650,00	253 800,00
	UM - Wydział Promocji	111 150,00	142 650,00	253 800,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 650,00	24 950,00	44 600,00
	UM - Wydział Promocji	19 650,00	24 950,00	44 600,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 050,00	11 950,00	18 000,00
	UM - Wydział Promocji	6 050,00	11 950,00	18 000,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	2 050,00	3 100,00
	UM - Wydział Promocji	1 050,00	2 050,00	3 100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	UM - Wydział Promocji	0,00	250,00	250,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	UM - Wydział Promocji	0,00	50,00	50,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	550,00

		UM - Wydział Promocji	0,00	550,00	550,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	150,00	150,00
4437		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		UM - Wydział Promocji	1 100,00	1 200,00	2 300,00
4439		Różne opłaty i składki	200,00	250,00	450,00
		UM - Wydział Promocji	200,00	250,00	450,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	8 800,00	8 800,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	60 381 255,00	- 359 664,00	60 021 591,00
	80110	Gimnazja	11 718 947,00	- 301 790,00	11 417 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288 303,00	- 247 564,00	7 040 739,00
		Gimnazjum nr 1	2 493 180,00	- 86 079,00	2 407 101,00
		Gimnazjum nr 2	1 379 596,00	- 46 325,00	1 333 271,00
		Gimnazjum nr 3	1 856 360,00	- 62 259,00	1 794 101,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 559 167,00	- 52 901,00	1 506 266,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 239,00	- 48 716,00	1 312 523,00
		Gimnazjum nr 1	462 000,00	- 17 049,00	444 951,00
		Gimnazjum nr 2	253 419,00	- 9 361,00	244 058,00
		Gimnazjum nr 3	344 910,00	- 12 381,00	332 529,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	300 910,00	- 9 925,00	290 985,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	162 983,00	- 5 510,00	157 473,00
		Gimnazjum nr 1	56 000,00	- 1 857,00	54 143,00
		Gimnazjum nr 2	35 234,00	- 1 161,00	34 073,00
		Gimnazjum nr 3	39 165,00	- 1 289,00	37 876,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	32 584,00	- 1 203,00	31 381,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	- 2 809,00	69 191,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 2 809,00	69 191,00

		UM - Wydział Edukacji	72 000,00	- 2 809,00	69 191,00
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	3 820 395,00	- 55 065,00	3 765 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 505,00	- 45 548,00	2 855 957,00
		Gimnazjum nr 1	17 730,00	- 596,00	17 134,00
		Gimnazjum nr 2	1 224 170,00	- 40 344,00	1 183 826,00
		Gimnazjum nr 3	81 144,00	- 2 673,00	78 471,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	58 751,00	- 1 935,00	56 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 958,00	- 8 335,00	534 623,00
		Gimnazjum nr 1	3 100,00	- 105,00	2 995,00
		Gimnazjum nr 2	232 593,00	- 7 651,00	224 942,00
		Gimnazjum nr 3	15 100,00	- 496,00	14 604,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	5 764,00	- 83,00	5 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 450,00	- 1 182,00	75 268,00
		Gimnazjum nr 1	400,00	- 13,00	387,00
		Gimnazjum nr 2	33 151,00	- 1 092,00	32 059,00
		Gimnazjum nr 3	1 900,00	- 59,00	1 841,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	693,00	- 18,00	675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493,00	2 809,00	3 252 302,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 790,00	2 809,00	234 599,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 809,00	2 809,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	2 809,00	2 809,00
855		Rodzina	37 625 085,00	593,50	37 625 678,50
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 789 605,00	593,50	2 790 198,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 540,00	593,50	120 133,50
		Żłobek Miejski nr 1	24 000,00	593,50	24 593,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 742 860,00	484 380,00	34 227 240,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000,00	500 370,00	7 817 370,00

4300	Zakup usług pozostałych		1 160 000,00	59 370,00	1 219 370,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		1 160 000,00	59 370,00	1 219 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 997 000,00	441 000,00	6 438 000,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		52 000,00	441 000,00	493 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		251 000,00	- 19 370,00	231 630,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	630,00	1 630,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		1 000,00	630,00	1 630,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 605 860,00	3 380,00	2 609 240,00
4270	Zakup usług remontowych		106 660,00	3 380,00	110 040,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		106 660,00	3 380,00	110 040,00
90095	Pozostała działalność		4 926 900,00	0,00	4 926 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		369 595,00	- 21 300,00	348 295,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		284 700,00	- 21 300,00	263 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 808 000,00	21 300,00	3 829 300,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		30 000,00	21 300,00	51 300,00
Razem:			249 530 955,73	- 241 056,50	249 289 899,23

Załącznik nr 3

do uchwały nr .../.../17

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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										
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	61 000	61 000	61 000,00				WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	89 000	89 000,00				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przenysłowej/Kopernika	785 997	454 649	55 000,00		399 649		DI
4	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	779 025	899				899	DI
				132 777 597	52 380 718	38 850 232	0	3 865 486	9 665 000	

w złotych

5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 000 000	500 000	500 000,00				DI
6	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 009 299	2 023 310	1 223 310,00			800 000	IM
7	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	705 750	505 750	305 750,00			200 000	IM
8	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 261 500	442 100	42 100,00			400 000	IM
9	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	600 000	300 000	300 000,00				DI
10	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 485 430	1 441 800	1 041 800,00			400 000	DI
11	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Walleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 405 300	2 332 500	1 732 500,00			600 000	DI
12	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2 319 600	300 000	300 000,00				DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	216 605	200 000	200 000,00				DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 022 400	400 000	400 000,00				DI
15	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 700 000	1 700 000,00				DI
16	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	3 418 937	3 419 437	1 954 500,00		1 464 937		DI
17	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	50 000	50 000	50 000,00				DI
18	600	60016	Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo	2 000 000	120 000	120 000,00				DI
19	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	70 000	70 000,00				IM

20	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	963 500	963 500	713 500,00			250 000	DI
21	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	20 000	20 000	20 000,00				DI
22	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Ryнку, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000,00				DI
23	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	200 000	200 000,00				IM
24	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 475 000	1 475 000,00				IM
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	2 100 000	1 400 000,00			700 000	IM
26	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000	250 000,00				IM
27	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 178 300	1 100 000	750 000,00			350 000	IM
28	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	3 926 179	15 000	15 000,00				GM
29	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasiewskiego	60 000	60 000	60 000,00				DI
30	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	123 000	40 000	40 000,00				DI
31	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000	20 000,00				DI

32	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	2 000 000	50 000	50 000,00				DI
33	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	1 000 000	600 000,00			400 000	IM
34	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	100 000	100 000,00				FZ
35	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00				PAO
36	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 273 800	3 700 000	1 720 000,00			1 980 000	IM
37	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000,00				IM
38	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	125 000	125 000,00				IM
39	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000	25 000,00				DI
40	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	460 000	25 000	25 000,00				DI
41	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	5 000 000	2 500 000,00			2 500 000	IM
42	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	500 000	500 000	500 000,00				IM
43	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 390 000	390 000	390 000,00				IM
44	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	55 000	55 000,00				IM

45	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	40 000	20 000	20 000,00				DI
46	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000	20 000	20 000,00				DI
47	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	12 000	12 000	12 000,00				DI
48	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	41 000	41 000,00				DI
49	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulc Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunarów w Świdnicy	1 084 135	400 000	400 000,00				DI
50	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 413 848	790 100	790 100,00				IM
51	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000	100 000,00				DI
52	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI
53	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	180 000	180 000,00				IM
54	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI
55	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	200 000	100 000	100 000,00				DI

56	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200,00				DI
57	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	4 483 900	1 530 000	1 195 000,00			335 000	IM
58	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	4 170 000	50 000	50 000,00				IM
59	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 356 000	198 000	198 000,00				IM
60	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	2 000 000	1 250 000,00			750 000	IM
61	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	30 000	30 000,00				DI
62	900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Strazy Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300	21 300	21 300,00				DI
63	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	1 300 000	1 300 000,00				IM
64	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000,00				ŚOSIR
65	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000,00				ŚOSIR
66	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 273 172	3 353 172	2 353 172		1 000 000		ŚOSIR

67	926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	700 000	30 000	30 000	30 000						ŚOSiR
68	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 364 300	6 360 000	5 360 000	1 000 000						IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 044 700	1 244 700	461 900	0	0	782 800				
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000	66 000							OK
2	750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300	10 300	1 500						8 800	WP
3	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 850 000	1 050 000	276 000						774 000	FZ
4	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000							BZK
5	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900							SP8
6	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500							PM1
7	855	85505	Zakup zmywarko-wyparzarki (2 sztuki)	16 000	16 000	16 000							Żłobek
8	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000							DI
9	926	92604	Zakup 2 sztuk komputerów	8 000	8 000	8 000							ŚOSiR
10	926	92604	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000							ŚOSiR

				DOTACJE NA INWESTYCJE		10 800 000	6 450 000	6 450 000	0	0,00	0		
1	600	60013		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI	
2	600	60014		Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000					DI	
3	900	90005		Ograniczenie niskiej emisji powierchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	6 000 000	6 000 000					IM	
4	900	90095		Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000					BOŚ	
5	921	92114		Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000					ŚOK	
6	921	92118		Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000					Muzeum	
	Ogółem				145 622 297	60 075 418	45 762 132	0	3 865 485,73	10 447 800			

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 205	47 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 846	65 846
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 755	39 755
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	145 135	145 135
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 800	136 800
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	142 103	142 103
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	98 839	98 839
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	34 600	34 600
16.	Gimnazjum Nr 3	87 703	87 703
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	128 665	128 665
Razem		1 491 214	1 491 214