

UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2017 r.

XXII / 14

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 5 578,45 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 3 641 678,45 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 636 100,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 31 995 181,00 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 3 636 100,00 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 33 328 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 598 673,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY  
*Mariusz Gierke*

PREZYDENT MIASTA  
*Beata Moskal-Staniewska*  
Beata Moskal-Staniewska

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../17  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 5 578,45 zł z tytułu zwrotu nadpłaty zaliczki za centralne ogrzewanie lokali siedziby Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej za 2016 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3 641 678,45 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1 305 400,00 zł, z tego:
    - a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 571 000,00 zł z przeznaczeniem na:
      - wydatki związane z realizacją usługi przewozowej wykonywanej przez MPK Świdnica w kwocie 300 000,00 zł,
      - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy” w kwocie 271 000,00 zł.
    - b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 734 400,00 zł z przeznaczeniem na:
      - remont oznakowania poziomego na drogach gminnych w kwocie 123 400,00 zł,
      - remont elementów małej architektury w drogach gminnych w kwocie 30 000,00 zł,
      - bieżące utrzymanie zieleni w drogach gminnych w kwocie 50 000,00 zł,
      - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego” w kwocie 150 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację I etapu robót budowlanych polegających na zmianie nawierzchni drogi z gruntowej na kostkę betonową na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Jarosława Dąbrowskiego. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.
      - Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy” w kwocie 381 000,00 zł.

Odtworzona zostanie nawierzchnia z kostki granitowej po planowanych robotach, które będą wykonywane przez MZEC w związku z budową sieci ciepłowniczej.
  - 2) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 496 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań projektu „Szlak kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz na dodatkową składkę członkowską pochodzącą od samorządów gmin członkowskich jako sposób finansowania

udziału LOT AW w projekcie w ramach konkursu Interreg V „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” , a także przebudowę miejskiej trasy turystycznej CITY WALK w centrum miasta oraz opracowanie projektu stałej interaktywnej wystawy na wieży ratuszowej (znani świdniczanie) – wspólny projekt z Miastem Hradec Kralove pn. „Świdnica i Hradec miasta znanych twarzy”.

- 3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 87 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 45 000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców” w kwocie 42 000,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 476 273,00 zł, z tego:
  - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe, w tym m.in. na obsługę przesyłek krajowych w związku z podwyżką Poczty Polskiej.
  - b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 275 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań projektu „Festiwal wrażeń” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz na zadania związane z promocją Miasta, tj. wydanie gazety „Rynek z tradycjami”, „Spacerownik” – przewodnik po Dolnym Śląsku (w tym po Świdnicy), reklamę Miasta w mediach, prasę.
  - c) Rozdz. 75095 Pozostała działalność w kwocie 14 273,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego oraz zmienia się nazwę zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych” na „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.
- 5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 5 578,45 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umeblowania w pomieszczeniu dyżurki Straży Miejskiej oraz na zakup usług pocztowych.
- 6) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 117 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie sanitariatów i wyposażenie trzech sal lekcyjnych i świetlicy do potrzeb dzieci klas I-III oraz rozbudowę monitoringu obejmującego kompleks sportowy Gimnazjum nr 2.
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się kwotą 1 574 727,00 zł, z tego:
  - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1 573 727,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.
    - zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy”.
    - Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej” w kwocie 50 000,00 zł.  
Celem zabezpieczenia skarpy przed osunięciem po wykonanych robotach budowlanych związanych w wybudowaniem sieci ciepłowniczej pomiędzy ul.

Sienną i ul. Łączną niezbędnie jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta w kwocie 50.000,00 zł jako partycypacja miasta w realizowanym przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. zadaniu inwestycyjnym.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej” w kwocie 1 300 000,00 zł. W 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji przejścia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie przy ul. Kraszowickiej. W 2017 r. w ramach kontynuacji prac wprowadza się zadanie do budżetu z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.
- Zwiększa się o kwotę 45 000,00 zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy” .
- Zmniejsza się o kwotę 14 273,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP”.
- Zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny”.

b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi”.
- Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia alejki w Parku Zawiszowskim” w kwocie 37 000,00 zł.

c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 186 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 198 000,00 zł zadanie pn. „Szlak kamienia”- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku. Powyższe zadanie przenosi się do działu 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność.
- Zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty” z uwagi na wyższą wartość kosztorysową przebudowy szaletu wewnątrz obiektu niż przewidywano.

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 829 700,00 zł, z tego:

a) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 12 650,00 zł i przenosi się na dotację dla ŚOK na Festiwal Feliksa Nowowiejskiego.

b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 290 350,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ŚOK, w tym na:

- Dni Świdnicy 20 000,00 zł,
- Świdnicką Środę Literacką 5 000,00 zł,
- Salon Poezji 5 000,00 zł,
- Festiwal Teatru Otwartego 15 000,00 zł,
- Koncerty artystyczne 20 000,00 zł,
- Wystawy 10 000,00 zł,
- Czas na teatr 120 000,00 zł,
- 4 żywioły słowa 20 000,00 zł,
- Przegląd Piosenki Literackiej 8 000,00 zł,
- wynagrodzenia 51 700,00 zł,

- zakup oprogramowania, mebli, komputera 3 000,00 zł.
- c) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 70-lecie Biblioteki 20 000,00 zł,
  - nagrody dla pracowników MBP 63 000,00 zł,
  - popularyzację czytelnictwa 7 500,00 zł,
  - organizację wystaw 2 500,00 zł,
  - X Ogólnopolską Biesiadę Literacką 15 000,00 zł.
- d) Rozdz. 92118 Muzea zwiększa się o kwotę 144 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie z EFRR „Tradycja w nowej szacie” 130 000,00 zł,
  - 50-lecie Muzeum Dawnego Kupiectwa 14 000,00 zł.
- e) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków.
- 10) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące ŚOSiR w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługi basenu letniego,
  - środki czystości, odzież robocza dla pracowników obsługi basenu letniego,
  - zakup energii,
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi basenu letniego,
  - zakup usług remontowych (awarie urządzeń),
  - wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, badaniem wody basenowej, ochrona obiektów,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - podatek od nieruchomości,
  - zakup sprzętu sportowego, ławek i stołów biesiadnych,
  - organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego podczas Dni Świdnicy,
  - organizacja miasteczka sportowego,
  - wypożyczanie sprzętu dmuchanego i organizacja zabaw dla dzieci;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boisk do sportów plażowych”. W ramach zadania planuje się wykonanie robót ziemnych, demontażowych i montażowych i innych budowlanych oraz zakup wyposażenia boisk.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zwiększa się przychody o kwotę 3 636 100,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 636 100,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, emisji papierów wartościowych oraz pożyczki.

6. W załączniku nr 5 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielony Przedszkola nr 4 w kwocie 1 250,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup nagród konkursowych (przeгляд teatrzyków przedszkolnych) i nagrody w przeglądzie kolędniczym z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

RADCA PRAWNY  
*Mariusz Starke*

SKARBNIK MIASTA  
Główny Kierownik Budżetu  
*Kacper Siwek*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../17  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 379,00	5 578,45	56 957,45
	75416		Straż gminna (miejska)	50 379,00	5 578,45	55 957,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,45	5 578,45
			Straż Miejska w Świdnicy	0,00	5 578,45	5 578,45
<b>Razem:</b>				220 691 302,23	5 578,45	220 696 880,68

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 757 067,73</b>	<b>1 305 400,00</b>	<b>32 062 467,73</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 912 933,00	571 000,00	10 483 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653 995,00	300 000,00	9 953 995,00
			UM - Wydział Transportu	9 653 995,00	300 000,00	9 953 995,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	271 000,00	421 000,00
			UM - Wydział Transportu	150 000,00	271 000,00	421 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	18 890 586,00	734 400,00	19 624 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 759,00	153 400,00	1 257 159,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 098 359,00	153 400,00	1 251 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728 120,00	50 000,00	3 778 120,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 648 120,00	50 000,00	3 698 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 913 397,00	531 000,00	14 444 397,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 942 237,00	531 000,00	11 473 237,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>733 200,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>1 229 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	253 200,00	496 000,00	749 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 440,00	22 440,00
			UM - Referat Turystyki	0,00	22 440,00	22 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00	
			UM - Referat Turystyki	0,00	3 960,00	3 960,00
	4097	Honoraria	0,00	9 770,00	9 770,00	
			UM - Referat Turystyki	0,00	9 770,00	9 770,00
	4099	Honoraria	0,00	1 730,00	1 730,00	
			UM - Referat Turystyki	0,00	1 730,00	1 730,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00	



	UM - Referat Turystyki		0,00	3 900,00	3 900,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	700,00	700,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	700,00	700,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	550,00	550,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	550,00	550,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	100,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 800,00	3 800,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	3 800,00	3 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	700,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,00	90 000,00	241 000,00
	UM - Referat Turystyki	151 000,00	0,00	90 000,00	241 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	1 000,00	1 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	200,00	200,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	340,00	340,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	340,00	340,00
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	60,00	60,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	60,00	60,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	420,00	420,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	420,00	420,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	80,00	80,00
	UM - Referat Turystyki		0,00	80,00	80,00
4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	0,00	10 000,00	31 400,00
	UM - Referat Turystyki	21 400,00	0,00	10 000,00	31 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	198 000,00	198 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		0,00	198 000,00	198 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	126 000,00	126 000,00

		UM - Referat Turystyki		0,00	126 000,00	126 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 250,00	22 250,00
		UM - Referat Turystyki		0,00	22 250,00	22 250,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 831 945,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>1 918 945,00</b>
	71035	Cmentarze		664 445,00	87 000,00	751 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych		444 445,00	45 000,00	489 445,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		444 445,00	45 000,00	489 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	42 000,00	212 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej		170 000,00	42 000,00	212 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 126 191,00</b>	<b>476 273,00</b>	<b>24 602 464,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 382 628,00	187 000,00	18 569 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych		877 960,00	187 000,00	1 064 960,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy		877 960,00	187 000,00	1 064 960,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 666 930,00	275 000,00	2 941 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 300,00	3 730,00	41 030,00
		UM - Wydział Promocji		37 300,00	3 730,00	41 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600,00	670,00	7 270,00
		UM - Wydział Promocji		6 600,00	670,00	7 270,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 450,00	650,00	7 100,00
		UM - Wydział Promocji		6 450,00	650,00	7 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	120,00	1 270,00
		UM - Wydział Promocji		1 150,00	120,00	1 270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	100,00	1 100,00
		UM - Wydział Promocji		1 000,00	100,00	1 100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		250,00	30,00	280,00
		UM - Wydział Promocji		250,00	30,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 995 800,00	249 500,00	2 245 300,00
		UM - Wydział Promocji		1 762 000,00	249 500,00	2 011 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych		253 800,00	15 400,00	269 200,00
		UM - Wydział Promocji		253 800,00	15 400,00	269 200,00

4309	Zakup usług pozostałych	44 600,00	2 700,00	47 300,00
	UM - Wydział Promocji	44 600,00	2 700,00	47 300,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	UM - Wydział Promocji	18 000,00	1 800,00	19 800,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	300,00	3 400,00
	UM - Wydział Promocji	3 100,00	300,00	3 400,00
75095	Pozostała działalność	1 887 107,00	14 273,00	1 901 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	14 273,00	164 273,00
	UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	150 000,00	14 273,00	164 273,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,00	774 000,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	774 000,00	0,00	774 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	276 000,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	276 000,00	0,00	276 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 553 920,00</b>	<b>5 578,45</b>	<b>2 559 498,45</b>
75416	Straż gminna (miejska)	2 271 620,00	5 578,45	2 277 198,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00	2 578,45	41 918,45
	Straż Miejska w Świdnicy	39 340,00	2 578,45	41 918,45
4300	Zakup usług pozostałych	62 544,00	3 000,00	65 544,00
	Straż Miejska w Świdnicy	62 544,00	3 000,00	65 544,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>- 1 600 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	- 1 600 000,00	2 900 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	- 1 600 000,00	2 000 000,00
	UM - Wydział Finansowy	3 600 000,00	- 1 600 000,00	2 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 559 441,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>59 676 441,00</b>
80110	Gimnazja	11 417 157,00	117 000,00	11 534 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 428,00	83 000,00	202 428,00
	Gimnazjum nr 2	20 000,00	83 000,00	103 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 914,00	22 000,00	40 914,00
	Gimnazjum nr 2	5 914,00	22 000,00	27 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

900		Gimnazjum nr 2	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 482 240,00</b>	<b>1 574 727,00</b>	<b>1 574 727,00</b>	<b>36 056 967,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 136 403,00	1 573 727,00	1 573 727,00	9 710 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 370,00	120 000,00	120 000,00	1 339 370,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 219 370,00	120 000,00	120 000,00	1 339 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742 273,00	1 453 727,00	1 453 727,00	8 196 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	838 000,00	118 000,00	118 000,00	956 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 904 273,00	- 14 273,00	- 14 273,00	5 890 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 519 240,00	187 000,00	187 000,00	2 706 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200,00	187 000,00	187 000,00	738 200,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	461 200,00	187 000,00	187 000,00	648 200,00
90095		Pozostała działalność	4 952 867,00	- 186 000,00	- 186 000,00	4 766 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 300,00	- 186 000,00	- 186 000,00	3 643 300,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	51 300,00	12 000,00	12 000,00	63 300,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 778 000,00	- 198 000,00	- 198 000,00	3 580 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 010 775,00</b>	<b>829 700,00</b>	<b>829 700,00</b>	<b>8 840 475,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	- 12 650,00	- 12 650,00	76 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	- 12 650,00	- 12 650,00	76 350,00
		UM - Referat Kultury	74 000,00	- 12 650,00	- 12 650,00	61 350,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 674 933,00	290 350,00	290 350,00	3 965 283,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 359 933,00	290 350,00	290 350,00	2 650 283,00
		UM - Referat Kultury	2 359 933,00	290 350,00	290 350,00	2 650 283,00
92116		Biblioteki	2 298 645,00	108 000,00	108 000,00	2 406 645,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 645,00	108 000,00	108 000,00	2 406 645,00
		UM - Referat Kultury	2 298 645,00	108 000,00	108 000,00	2 406 645,00
92118		Muzea	748 457,00	144 000,00	144 000,00	892 457,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 457,00	144 000,00	144 000,00	862 457,00

		UM - Referat Kultury	718 457,00	144 000,00	862 457,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 107 000,00	300 000,00	1 407 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	792 600,00	- 16 700,00	775 900,00
		UM - Pętnocznik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	792 600,00	- 16 700,00	775 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 900,00	316 700,00	499 600,00
		UM - Pętnocznik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	182 900,00	316 700,00	499 600,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 391 488,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>15 741 488,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 458 988,00	350 000,00	8 808 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	2 200,00	34 900,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 700,00	2 200,00	34 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 645,00	44 350,00	2 360 995,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 316 645,00	44 350,00	2 360 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 573,00	16 800,00	440 373,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	423 573,00	16 800,00	440 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 674,00	1 300,00	53 974,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 674,00	1 300,00	53 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	81 500,00	239 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	157 500,00	81 500,00	239 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 176,00	72 000,00	440 176,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	368 176,00	72 000,00	440 176,00
	4260	Zakup energii	714 903,00	9 075,00	723 978,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	714 903,00	9 075,00	723 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 680,00	10 000,00	80 680,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 680,00	10 000,00	80 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 280,00	35 000,00	265 280,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	230 280,00	35 000,00	265 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	182 550,00	3 803,00	186 353,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	182 550,00	3 803,00	186 353,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 560,00	3 000,00	5 560,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 560,00	3 000,00	5 560,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 720,00	972,00	57 692,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 720,00	972,00	57 692,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 172,00	70 000,00	3 593 172,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 523 172,00	70 000,00	3 593 172,00
<b>Razem:</b>		249 050 383,23	3 641 678,45	252 692 061,68

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu z miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>				<b>131 926 456</b>	<b>53 236 968</b>	<b>39 580 482</b>	<b>0</b>	<b>3 865 486</b>	<b>9 791 000</b>	
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	360 000	360 000,00				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przenysławowej/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	779 045	899				899	DI

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 Bystrycą 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 Waleriana Łukasieńskiego 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	1 261 100	550 000	550 000,00				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	2 849 137	2 754 437	1 289 500,00		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	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	290 000	290 000	290 000,00		DI
23	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	381 000	381 000	381 000,00		DI
24	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000,00		DI
25	630	63095	"Sziak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 390 000	346 250	220 250,00	126 000	IM
26	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	200 000	200 000,00		IM
27	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 475 000	1 475 000,00		IM
28	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
29	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000	250 000,00		IM
30	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
31	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Zeromskiego 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

32	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	60 000	60 000	60 000,00				DI
33	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	170 760	82 000	82 000,00				DI
34	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000	20 000,00				DI
35	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	2 000 000	50 000	50 000,00				DI
36	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
37	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	100 000	100 000,00				FZ
38	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00				PAO
39	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
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000,00				IM
41	801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000	12 000	12 000,00				G2
42	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	125 000	125 000,00				IM
43	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000	25 000,00				DI
44	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	460 000	25 000	25 000,00				DI
45	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	5 000 000	2 500 000,00			2 500 000	IM

46	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	500 000	500 000	500 000,00				IM
47	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 390 000	390 000	390 000,00				IM
48	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	88 000	68 000	68 000,00				DI
49	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000	20 000	20 000,00				DI
50	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000	37 000	37 000,00				DI
51	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	86 000	86 000,00				DI
52	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	1 084 714	745 000	745 000,00				DI
53	900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000	50 000	50 000,00				DI
54	900	90004	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej	1 372 000	1 300 000	1 300 000,00				DI
55	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 213 848	590 100	590 100,00				IM
56	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000	100 000,00				DI

57	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI
58	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	290 000	90 000	90 000,00				IM
59	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
60	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	250 000	250 000,00				DI
61	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200,00				DI
62	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000	37 000	37 000,00				DI
63	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	4 483 900	1 530 000	1 195 000,00			335 000	IM
64	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	4 170 000	50 000	50 000,00				IM
65	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	2 000 000	1 250 000,00			750 000	IM
66	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000	42 000,00				DI
67	900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300	21 300	21 300,00				DI
68	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	1 300 000	1 300 000,00				IM

69	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000,00				ŚOSIR
70	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	1 000 000,00				ŚOSIR
71	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zapleczka obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 273 172	3 353 172	2 353 172	1 000 000			ŚOSIR
72	926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	700 000	30 000	30 000				ŚOSIR
73	926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000	70 000	70 000				ŚOSIR
74	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 454 300	6 450 000	5 450 000	1 000 000			IM
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 056 700</b>	<b>1 256 700</b>	<b>473 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 800</b>	
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



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

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			38 562 773
1.	Pożyczki	§ 952	1 598 673
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 636 100
3.	Emisja papierów wartościowych	§ 931	33 328 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			6 567 592
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592

Załącznik nr 5  
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	39 105	39 105
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	57 300	57 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 690	24 690
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	33 545	33 545
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	127 100	127 100
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	137 750	137 750
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	155 228	155 228
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	146 569	146 569
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	188 500	188 500
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 611	103 611
14.	Gimnazjum Nr 1	28 000	28 000
15.	Gimnazjum Nr 2	27 700	27 700
16.	Gimnazjum Nr 3	76 304	76 304
17.	Gimnazjum Nr 4	35 152	35 152
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525	140 525
<b>Razem</b>		<b>1 532 845</b>	<b>1 532 845</b>