



UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 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 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 8 987 968,78 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 8 987 968,78 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 2017rok 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 nr4 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.

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Tadeusz Zawadzki

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Beata Moskal-Staniewska

U Z A S A D N I E N I E
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 ogółem o kwotę 8987 968,78,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 563 281,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o kwotę 361 580,00 zł dochody z tytułu rozliczania podatku VAT przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne gminy
 - b) Przenosi się kwotę 201 701,00 zł z działu 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 8 213 698,78 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 77 095,00 zł z tytułu przyznania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształconych w szkoły podstawowe w kwocie 14 559,00 zł.
 - Dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.
 - Dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.
 - b) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 8 136 603,78 zł, w tym:
 - przenosi się dochody w kwocie 201 701,00 zł do działu 750 Administracja publiczna i w kwocie 183 500,00 zł z § 0970 Wpływy z różnych dochodów do § 0940 Wpływy z różnych

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- zwiększa się o kwotę 8 338 304,78 zł dochody z tytułu niewykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatków niewygasających w 2016 roku.

3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 81 414,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 24 500,00 zł z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami;
- b) zwiększa się o kwotę 56 914,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 89 575,00 zł z tytułu uzyskiwania środków finansowych z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (ze świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia Rodzina 500+ oraz odsetek).

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z tytułu opłaty za usuwanie drzew.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 8 987 968,78 zł, w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 597 183,10 zł, z tego:

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 35 484,50,50 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy w kwocie 12 485,50 zł.

W 2016 r. zawarta została umowa na sporządzenie koncepcji programowo przestrzennej zadania. W ramach wydatków niewygasających w 2016 r. sfinansowano 90 % wartości umowy. Anekssem do umowy, z uwagi na utrudnienia proceduralne związane z uzyskaniem opinii do koncepcji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i DSDiK, przesunięto termin zakończenia zadania do 15 września 2017 r., co wiązało się z koniecznością przesunięcia 10% wynagrodzenia na rok 2017 r. W związku z powyższym środki na zadaniu w br. zwiększa się o kwotę 12 485,50 zł.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Armii Krajowej w m. Świdnica” w kwocie 23 000,00 zł.

Jest to kolejny odcinek ul. Wałbrzyskiej, który miasto zamierza przebudować we współpracy z Województwem Dolnośląskim. Celowość przebudowy odcinka drogi wynika z faktu, że w 2018 r. PKP zamierza przystąpić do remontu przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wałbrzyskiej, który naruszy strukturę drogi. Dlatego skoordynowanie robót jest zasadne. W 2017 r. kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 441 698,60 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych,
- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” w kwocie 851 158,60 zł.

W związku z tym, iż Gmina Miasto Świdnica składać będzie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu "Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie nr 3.4 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych", Poddziałanie 3.4.4. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW" (nabór RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17) konieczna jest zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej " na "Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji".

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej” w kwocie 60 000,00 zł.

Po opadach deszczu na drodze stanowiącej sięgacz ul. Okrężnej robią się zastoiska wody opadowej. W związku z powyższym niezbędna jest budowa sieci kanalizacji na tym odcinku drogi.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy” w kwocie 13 000,00 zł.

Kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji zadania.

- Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” o kwotę 794 000,00 zł.

W roku bieżącym zostały zlecone opracowania dokumentacji technicznych parkingów i zatok parkingowych z terminem realizacji w IV kwartał 2017 r. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie robót budowlanych w br. zadanie zostaje przesunięte do realizacji w roku 2018. W związku z powyższym kwotę 794 000,00 zł przenosi się na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy” w kwocie 40 000,00 zł.

Istnieje konieczność dostosowania kładki do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kładki w budżecie miasta 2017 r. przeznacza się kwotę 40 000,00 zł.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego” w kwocie 10 000,00 zł.

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania w kwocie około

10.000,00 zł za przejęte grunty pod inwestycję drogową, zachodzi konieczność otwarcia zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków na jego realizację.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Siennej” w kwocie 158 540,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.
- Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy” o kwotę 73 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż w br. znacznie wzrosły koszty robót budowlanych w stosunku do roku 2016 zaplanowana kwota w budżecie na realizację zadania okazała się niewystarczająca. Ceny ofert ocenianych w wyniku postępowania przetargowego okazały się wyższe niż wartość kosztorysowa zadania. Cena oferty ocenianej najwyżej jest o 73 000,00 zł od zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadania.

- c) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg wewnętrznych oraz bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.
 - d) Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowej w Gminie Czersk, przez którą w dniach 11-12.08.2017 r. przeszła nawałnica.
- 2) Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 66 125,00 zł w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Szlak kamienia” - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 35 186,00 zł, w tym:
- a) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne zwiększa się o kwotę 12 379,00 zł;
 - b) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne zwiększa się o kwotę 12 408,00 zł;
 - c) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane zwiększa się o kwotę 10 399,00 zł.
- 4) Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z tego wydatki w kwocie 10 000,00 zł przenosi się na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, a wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kampanią informacyjną, promocją i wdrożeniem konkursu pn. „zaLogowani”, usługą wykonania miejskiej aplikacji, dostawą i montażem wideobanerów do Świdnickiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Punktu Informacji Turystycznej.
 - b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej „Remont sal do gimnastyki korekcyjnej i gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej” przy NSP „Blżej Dziecka” w Świdnicy.

- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 135 951,79 zł, w tym:
- a) Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Compact na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
 - b) Rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 85 951,79 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica”.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. Zmniejsza się rezerwę celową „finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatki w kwocie 30 000,00 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowej w Gminie Czersk, przez która w dniach 11-12.08.2017 r. przeszła nawałnica.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2 924 886,80 zł z przeznaczeniem na:
- a) dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe w kwocie w 271 175,71 zł;
 - b) zadania inwestycyjne w kwocie 2 653 711,09 zł, w tym:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy w kwocie 2 489 790,00 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
 - Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy w kwocie 163 921,09 zł.
- W ramach realizacji zadania w 2016 r. zawarta została umowa na budowę drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, zadanie miało być sfinansowane ze środków niewygasających w 2016 r. Z uwagi to, iż wykonawca zadania, zgłosił wykonanie zadania w dniu 29.06.2017 r., nie było możliwości dokonania odbioru i sfinansowania zadania do 30.06.2017 r. W związku z powyższym zadanie ujmuje się w budżecie roku 2017 r.
- 9) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł i przenosi na wydatki związane z organizacją Dni Seniora.
- 10) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 691 414,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla klientów MOPS, opłacenie opiekunek osób korzystających z usług opiekuńczych, opłacenie not za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej oraz w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 11) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dni Seniora w kwocie 13 000,00 zł oraz przenosi się wydatki w kwocie 4 000,00 zł do działu 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację dla ŚOK z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Ogólnopolski Kongres Małżeństw”.

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 65 820,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach Gimnazjum Nr 1 i SP 4, w których MDK rozpocznie działalność w związku z opuszczeniem sal w „Bartku” w kwocie 57 600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej SP 315 w związku z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w kwocie 8 220,00 zł.

13) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 729 891,00 zł, w tym:

- a) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł w związku z koniecznością dokonywania zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami.
- b) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 83 575,00 zł w związku z koniecznością dokonywania zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami.
- c) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie not za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
- d) Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 500 316,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Żłobka na osiedlu Zawiszów w Świdnicy.
W związku z zawartymi umowami na roboty budowlane środki finansowe ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2 780 866,09 zł, w tym:

- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych;
- b) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1 313 751,18 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217 368,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
 - Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego” o kwotę 2 292 711,18 zł.
 - Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” o kwotę 47 540,00 zł.
 - Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i komunardów w Świdnicy” o kwotę 56 132,00 zł.

- Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej” o kwotę 1 300 000,00 zł.
- c) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 186 184,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania polegającego na likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych na terenie Świdnicy, dofinansowanego ze środków ZIT AW Działanie 3.4.B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej.
 - Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „ Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” o kwotę 1 089 778,00 zł.
W związku z zawartymi umowami na inspektora nadzór inwestorski dotyczy ul. Sienna w kwocie 46 125,00 zł, nadzór inwestorski dotyczy ul. Dębowa w kwocie 84 870,00 zł, roboty budowlane dotyczy ul. Sienna w kwocie 818 888,88 zł oraz na roboty budowlane dotyczy ul. Dębowej w kwocie 223 217,94 zł środki finansowe ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.
 - Zwiększa się dotacje na inwestycje „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” o kwotę 92 716,00 zł.
- d) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- e) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 219 930,91 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szaletów miejskich, refundowanie wydatków ponoszonych przez MZN na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do Centrum Przesiadkowego, wynajem i serwis toalet ustawionych na terenie miasta oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
- 15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 74 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Ogólnopolski Kongres Małżeństw”.
 - b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - obchody Jubileuszu 70-lecia Biblioteki w kwocie 45 000,00 zł,
 - Ogólnopolską Biesiadę Literacką w kwocie 15 000,00 zł,
 - Wydatki bieżące (zakup materiałów dla Oddziału Dziecięcego, wymiana wykładzin w filii nr 1 i nr 5, zakup aparatu fotograficznego, nagłośnienie, zakup materiałów promocyjnych) w kwocie 10 000,00 zł.

16) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 837 645,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 281 580,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu nabywanych materiałów i usług przez ŚOSiR.
- b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa o kwotę 556 065,00 zł w celu uregulowania zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”.

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 o kwotę 1 500,00 zł dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Przedszkola Miejskiego nr 15.

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Zawadzki

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy 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
750			Administracja publiczna	2 005 498,00	563 281,00	2 568 779,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 281,00	563 281,00	1 081 562,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 870,00	20 827,00	54 697,00
			UM - Wydział Finansowy	33 870,00	20 827,00	54 697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 283,00	535 454,00	889 737,00
			UM - Wydział Finansowy	344 144,00	535 454,00	879 598,00
758			Różne rozliczenia	35 027 010,00	8 213 698,78	43 240 708,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 614 243,00	77 095,00	34 691 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 614 243,00	77 095,00	34 691 338,00
			UM - Wydział Edukacji	34 614 243,00	77 095,00	34 691 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 767,00	8 136 603,78	8 549 370,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	183 500,00	201 000,00
			UM - Wydział Finansowy	17 500,00	183 500,00	201 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 267,00	- 385 201,00	10 066,00
			UM - Wydział Finansowy	385 201,00	- 385 201,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 338 304,78	8 338 304,78
			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	0,00	2 340 251,18	2 340 251,18
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	607 852,10	607 852,10
			UM - Wydział Edukacji	0,00	285 733,71	285 733,71
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	115 951,79	115 951,79
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	4 988 516,00	4 988 516,00
852			Pomoc społeczna	4 843 319,52	81 414,00	4 924 733,52

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 000,00	1 500,00	1 136 500,00
	0940	100,00	1 500,00	1 600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	1 500,00	1 600,00
85216	Zasiłki stałe	1 405 650,00	23 000,00	1 428 650,00
	0940	5 650,00	23 000,00	28 650,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 650,00	23 000,00	28 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 105,00	56 914,00	820 019,00
	2057	0,00	56 914,00	56 914,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	56 914,00	56 914,00
855	Rodzina	35 263 755,50	89 575,00	35 353 330,50
85501	Świadczenie wychowawcze	22 241 400,00	6 000,00	22 247 400,00
	0920	400,00	2 000,00	2 400,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	2 000,00	2 400,00
	0940	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	4 000,00	15 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 349 200,00	83 575,00	12 432 775,00
	0920	6 200,00	4 000,00	10 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 200,00	4 000,00	10 200,00
	0940	38 000,00	79 575,00	117 575,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 000,00	79 575,00	117 575,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 000,00	40 000,00	15 023 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	0690	179 000,00	40 000,00	219 000,00
	UM - Biuro Ochrony Środowiska	179 000,00	40 000,00	219 000,00
Razem:		222 683 157,93	8 987 968,78	231 671 126,71

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	35 254 672,73	597 183,10	35 851 855,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 835 548,73	35 484,50	1 871 033,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 548,73	35 484,50	1 491 033,23
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 455 548,73	35 484,50	1 491 033,23
	60016		Drogi publiczne gminne	22 301 576,00	441 698,60	22 743 274,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 505,00	30 000,00	3 917 505,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 807 505,00	30 000,00	3 837 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 532 094,01	411 698,60	10 943 792,61
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	8 972 094,01	253 158,60	9 225 252,61
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 560 000,00	158 540,00	1 718 540,00
	60017		Drogi wewnętrzne	383 615,00	90 000,00	473 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	58 000,00	20 000,00	78 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 615,00	70 000,00	245 615,00	
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	175 615,00	70 000,00	245 615,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	
630			Turystyka	1 229 200,00	66 125,00	1 295 325,00
	63095		Pozostała działalność	749 200,00	66 125,00	815 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	66 125,00	284 125,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	198 000,00	66 125,00	264 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 994 384,00	35 186,00	8 029 570,00
	70095		Pozostała działalność	3 789 384,00	35 186,00	3 824 570,00

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000,00	35 186,00	3 700 186,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 650 000,00	35 186,00	3 685 186,00
71035	4260	Działalność usługowa	1 918 945,00	43 000,00	1 961 945,00
		Cmentarze	751 445,00	43 000,00	794 445,00
		Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Zakup usług pozostałych	493 418,00	40 000,00	533 418,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	493 418,00	40 000,00	533 418,00
750	75075	Administracja publiczna	24 501 205,00	40 000,00	24 541 205,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 841 930,00	20 000,00	2 861 930,00
		Zakup usług pozostałych	2 206 300,00	20 000,00	2 226 300,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	219 800,00	20 000,00	239 800,00
		Pozostała działalność	1 901 380,00	20 000,00	1 921 380,00
		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754	4270	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 561 413,45	135 951,79	2 697 365,24
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Pozostała działalność	112 800,00	85 951,79	198 751,79
758	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 951,79	185 951,79
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	100 000,00	85 951,79	185 951,79
		Różne rozliczenia	930 760,00	- 30 000,00	900 760,00
		Rezerwy ogólne i celowe	930 760,00	- 30 000,00	900 760,00
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 760,00	- 30 000,00	760,00
		UM - Wydział Finansowy	30 760,00	- 30 000,00	760,00
		Oświata i wychowanie	60 787 756,32	2 924 886,80	63 712 643,12
80101	3020	Szkoły podstawowe	26 875 689,14	2 573 501,92	29 449 191,06
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 970,00	25 410,00	62 380,00

		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	3 348,00	25 410,00	28 758,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 266,00	50 000,00	282 266,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	27 000,00	28 300,00	55 300,00
4240		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	26 700,00	21 700,00	48 400,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	443 797,87	- 481,08	443 316,79
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	59 189,96	5 000,00	64 189,96
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	82 446,38	13 300,00	95 746,38
		UM - Wydział Edukacji	18 781,08	- 18 781,08	0,00
4270		Zakup usług remontowych	56 216,00	8 783,00	64 999,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 000,00	8 783,00	13 783,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 489 790,00	2 569 790,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	80 000,00	2 489 790,00	2 569 790,00
80104		Przedszkola	15 641 239,00	11 000,00	15 652 239,00
4270		Zakup usług remontowych	279 899,00	11 000,00	290 899,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	131 074,00	11 000,00	142 074,00
80110		Gimnazja	11 692 183,18	18 781,08	11 710 964,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	141 212,78	18 781,08	159 993,86
		Gimnazjum nr 2	35 295,01	18 781,08	54 076,09
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	3 771 763,00	232,00	3 771 995,00
4270		Zakup usług remontowych	1 558,00	232,00	1 790,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	313,00	232,00	545,00
80195		Pozostała działalność	833 277,00	321 371,80	1 154 648,80
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	157 450,71	161 150,71
		UM - Wydział Edukacji	3 700,00	157 450,71	161 150,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 921,09	163 921,09
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	138 088,09	138 088,09
		UM - Wydział Edukacji	0,00	25 833,00	25 833,00
851		Ochrona zdrowia	1 783 500,00	- 13 000,00	1 770 500,00

85195		Pozostała działalność	383 500,00	- 13 000,00	370 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283 500,00	- 13 000,00	270 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	283 500,00	- 13 000,00	270 500,00
852		Pomoc społeczna	13 155 842,52	691 414,00	13 847 256,52
85202		Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	170 000,00	1 755 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 000,00	170 000,00	1 755 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 585 000,00	170 000,00	1 755 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 064 500,00	101 500,00	2 166 000,00
	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	100,00	1 500,00	1 600,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	100,00	1 500,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 064 400,00	86 500,00	2 150 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 064 400,00	86 500,00	2 150 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 405 650,00	23 000,00	1 428 650,00
	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	5 650,00	23 000,00	28 650,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	5 650,00	23 000,00	28 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 606 877,00	136 914,00	3 743 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 378,00	77 838,00	2 367 216,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 289 378,00	77 838,00	2 367 216,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 696,00	31 696,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	31 696,00	31 696,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 162,00	2 162,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 162,00	2 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 578,00	- 377,00	431 201,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	431 578,00	- 377,00	431 201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 528,00	5 528,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 528,00	5 528,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	377,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	377,00	377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 667,00	- 53,00	65 614,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 667,00	- 53,00	65 614,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	776,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	776,00	776,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	53,00	53,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	18 539,00	18 539,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 539,00	18 539,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	375,00	375,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	375,00	375,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 143 000,00	260 000,00	1 403 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 996,00	46 000,00	219 996,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	173 996,00	46 000,00	219 996,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	894 584,00	214 000,00	1 108 584,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	894 584,00	214 000,00	1 108 584,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 370,00	9 000,00	335 370,00
85395		Pozostała działalność	326 369,60	9 000,00	335 369,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 000,00	20 200,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 999,60	3 000,00	54 999,60
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	6 999,60	3 000,00	9 999,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 302,00	65 820,00	3 530 122,00
85401		Świetlice szkolne	1 268 589,00	8 220,00	1 276 809,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 233,00	8 220,00	941 453,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	79 047,00	8 220,00	87 267,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 656 443,00	57 600,00	1 714 043,00
4270		Zakup usług remontowych	21 296,00	57 600,00	78 896,00

855		Młodzieżowy Dom Kultury	21 296,00	57 600,00	78 896,00
		Rodzina	37 851 018,50	729 891,00	38 580 909,50
85501		Świadczenie wychowawcze	22 241 400,00	6 000,00	22 247 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	2 000,00	2 400,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	400,00	2 000,00	2 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 310 487,00	83 575,00	12 394 062,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	45 287,00	79 575,00	124 862,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	45 287,00	79 575,00	124 862,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	4 000,00	10 200,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	6 200,00	4 000,00	10 200,00
85504		Wspieranie rodziny	322 713,00	140 000,00	462 713,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 713,00	140 000,00	462 713,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	322 713,00	140 000,00	462 713,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 955 398,50	500 316,00	3 455 714,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 316,00	625 316,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	125 000,00	500 316,00	625 316,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 546 967,00	2 780 866,09	38 327 833,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	1 000,00	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	1 000,00	219 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	218 000,00	1 000,00	219 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 455 130,00	1 313 751,18	10 768 881,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 349 210,00	217 368,00	1 566 578,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 339 370,00	217 368,00	1 556 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 254,54	1 096 383,18	6 838 637,72

		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	956 000,00	56 132,00	1 012 132,00
90005		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 546 254,54	1 040 251,18	5 586 505,72
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100,00	1 186 184,00	8 078 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	3 690,00	205 690,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	2 000,00	3 690,00	5 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 100,00	1 089 778,00	1 779 878,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	590 100,00	1 089 778,00	1 679 878,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	92 716,00	6 092 716,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 000 000,00	92 716,00	6 092 716,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 656 240,00	60 000,00	2 716 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	60 000,00	618 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	558 000,00	60 000,00	618 000,00
90095		Pozostała działalność	4 521 867,00	219 930,91	4 741 797,91
	4260	Zakup energii	220 000,00	52 000,00	272 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	220 000,00	52 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 262,00	117 930,91	477 192,91
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	268 400,00	127 930,91	396 330,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	115 000,00	50 000,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 709 475,00	74 000,00	7 783 475,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 678 283,00	4 000,00	2 682 283,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 663 283,00	4 000,00	2 667 283,00
		UM - Referat Kultury	2 663 283,00	4 000,00	2 667 283,00
	92116	Biblioteki	2 406 645,00	70 000,00	2 476 645,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 406 645,00	70 000,00	2 476 645,00
		UM - Referat Kultury	2 406 645,00	70 000,00	2 476 645,00
926		Kultura fizyczna	16 074 304,00	837 645,00	16 911 949,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	8 861 804,00	281 580,00	9 143 384,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	3 000,00	37 900,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 900,00	3 000,00	37 900,00
4090	Honoraria	15 790,00	1 730,00	17 520,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 790,00	1 730,00	17 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 566,00	90 000,00	544 566,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	454 566,00	90 000,00	544 566,00
4260	Zakup energii	723 978,00	101 000,00	824 978,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	723 978,00	101 000,00	824 978,00
4270	Zakup usług remontowych	156 680,00	11 000,00	167 680,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	156 680,00	11 000,00	167 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	334 095,00	72 800,00	406 895,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	334 095,00	72 800,00	406 895,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 940,00	2 050,00	16 990,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 940,00	2 050,00	16 990,00
92695	Pozostała działalność	6 579 500,00	556 065,00	7 135 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	556 065,00	7 006 065,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 450 000,00	556 065,00	7 006 065,00
	Razem:	254 678 338,93	8 987 968,78	263 666 307,71

Załącznik nr 3

do uchwały nr .../.../17

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2 017,00 (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	7	8	9	10	11	
			Inwestycje	137 876 030	43 933 681	0	4 377 451	11 207 867		
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	61 000	61 000,00				WT	
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	360 000,00				WT	
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	785 997	454 649,36		399 649		DI	
4	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	779 045	899,37		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	1 000 000,00	500 000,00	500 000	DI
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Armii Krajowej w m. Świdnicy	1 650 000	23 000,00	23 000,00		DI
7	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	283 000	12 484,50	12 484,50		DI
8	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	1 871 356	176 000,00	176 000,00		DI
9	600	60016	Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	10 220 035	7 908 960,00	2 537 612,13	5 371 348	DI
10	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 149 740	1 360 240,00	1 360 240,00		DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	276 605	100 000,00	100 000,00		DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	200 000,00	200 000,00		DI
13	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 700 000,00	1 700 000,00		DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 261 112	2 166 402,00	1 089 500,00	1 076 902	DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	51 400	40 000,00	40 000,00		DI
16	600	60016	Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo	2 000 000	120 000,00	120 000,00		DI

17	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	IM
18	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	DI
19	600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	363 000	363 000,00	363 000,00	363 000,00	DI
20	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000	301 000,00	301 000,00	301 000,00	DI
21	600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	DI
22	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 215 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	DI
23	600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	800 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	IM
25	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 600 000	851 158,60	851 158,60	851 158,60	DI
26	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	44 440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	DI
27	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	158 540,00	158 540,00	158 540,00	IM
28	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	DI
29	600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	DI
30	600	60016	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	DI

31	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy-etapami	760 000	760 000,00	760 000,00	760 000,00	IM
32	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Ryнку, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	DI
33	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	1 390 000	412 375,00	286 375,00	126 000	IM/KS
34	630	63095	Zakup 2 i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	20 000	20 000,00	20 000,00		KS
35	700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 920 000	1 305 000,00	905 000,00	400 000	IM
36	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	212 379,00	212 379,00		IM
37	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	2 110 399,00	1 410 399,00	700 000	IM
38	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000,00	250 000,00		IM
39	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 178 300	1 112 408,00	762 408,00	350 000	IM

40	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00					GM
41	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027	56 027,00	56 027,00	56 027,00					DI
42	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	170 760	82 000,00	82 000,00	82 000,00					DI
43	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00					DI
44	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańska	2 000 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00					DI
45	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00				400 000	IM
46	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	185 951,79	185 951,79	185 951,79					FZ
47	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760	760,00	760,00	760,00					PAO
48	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 633 800	6 548 830,60	6 548 830,60	4 575 759,75				1 973 071	IM
49	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00					IM

50	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	IM
51	801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	G2
52	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 921	163 921,09	163 921,09	163 921,09	DI/WE
53	852	85203	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	175 000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	DDSW
54	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	IM
55	855	85505	Budowa i wyposażenie łobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228	500 316,00	500 316,00	500 316,00	IM
56	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	DI
57	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowińskiej w Świdnicy	460 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	DI
58	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	17 017 860	7 270 571,18	7 270 571,18	6 270 571,18	1 000 000 DI
59	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	240 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	IM
60	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	4 390 000	425 240,00	425 240,00	222 791,45	202 449 DI
61	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	88 000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	DI
62	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	DI
63	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	DI

64	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	86 000,00	86 000,00	86 000,00			DI
65	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	1 095 937	801 132,00	801 132,00	801 132,00			DI
66	900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00			DI
67	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	1 679 878,00	1 679 878,00	1 679 878,00			IM
68	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000,00	100 000,00	100 000,00			DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00			DI
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	290 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00			IM
71	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00			DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00			DI
73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200,00	61 200,00	61 200,00			DI

74	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00				DI
75	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 953 900	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				IM
76	900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	530 000	530 000,00	530 000,00	530 000,00				IM
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	2 000 000,00	2 000 000,00	915 000,00		1 085 000		IM
78	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000,00	42 000,00	42 000,00				DI
79	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00				DI
80	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000	280 000,00	280 000,00	280 000,00				IM
81	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ŚOSiR
82	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ŚOSiR
83	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 094 537	3 110 912,00	3 110 912,00	2 110 912		1 000 000		ŚOSiR
84	926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	700 000	30 000,00	30 000,00	30 000				ŚOSiR

85	926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000	70 000			ŚOSiR
86	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 454 300	7 006 065,00	6 006 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000			IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 177 700	1 377 700	603 700	0	0	774 000			
1	700	70005	Zakup gruntów	16 000	16 000,00	16 000						GGN
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000,00	66 000						OK
3	750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300	10 300,00	10 300						WP
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 850 000	1 050 000,00	276 000			774 000			FZ
5	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOjA)	50 000	50 000,00	50 000						BZK
6	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900,00	5 900						SP8
7	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500,00	8 500						PM1
8	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000,00	15 000						DDSW
9	855	85505	Zakup zmywarko-wyparzarłki (2 sztuki)	16 000	16 000,00	16 000						Żłobek

10	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000	DI
11	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000	ŚOSiR
12	926	92604	Zakup automatu szorująco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000	ŚOSiR
13	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000	ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 860 000	6 602 716,00	6 602 716	6 602 716	0	0
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000,00	250 000	250 000		DI
2	754	75410	Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gasniczo-tnącym COBRA Compact	50 000	50 000,00	50 000	50 000		BZK
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	6 092 716,00	6 092 716	6 092 716		IM
4	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	165 000	165 000,00	165 000	165 000		BOŚ
5	921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000,00	15 000	15 000		ŚOK
6	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000,00	30 000	30 000		Muzeum
		Ogółem		150 913 730	67 499 415,49	51 140 097	4 377 450,73	0	11 981 867

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../17
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	190 000	190 000
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
Razem		1 534 345	1 534 345