



Tekst jednolity do projektu uchwały XXXVI/8

projekt

UCHWAŁA NR
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 1,2,4,6 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 92 009,00 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 410 147,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 318 138,00 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację lokalnych, węglowych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt w wysokości 32 313 319,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 636 100,00 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 26 760 408,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 916 811,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32 313 319,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6 567 592,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Gubalski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
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 92 009,00 zł, w tym:

- 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 38 529,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 480,00 zł z tytułu wpływów z czynszu woźnego w związku z powstaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świdnicy.
- 3) Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 oraz w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2016-2018.
- 4) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na konserwację:
 - Kolumny Świętej Trójcy na Rynku w Świdnicy w kwocie 20 000,00 zł,
 - Rzeźby Św. Floriana na Rynku w Świdnicy w kwocie 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 410 147,00 zł, w tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 478 640,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 360,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy oraz na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 522 000,00 zł, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej” zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł.

W budżecie miasta, po stronie wydatków, na powyższe zadanie inwestycyjne ujęto kwotę 20 000,00 zł. Koszt inwestycji, wyliczony w oparciu o posiadany kosztorys inwestorski, to kwota ok. 48 000,00 zł. W związku z tym, aby wykonać planowany zakres rzeczowy zadania należy zwiększyć plan o kwotę 28 000,00 zł.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji ww. zadania inwestycyjnego niezbędne jest przesunięcie środków pieniężnych z zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami" - Dz. 600 Rozdz. 60016 paragraf 6050, którego realizacja przesunięta jest na 2018 rok.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł.

Środki finansowe ujęte w budżecie miasta na powyższe zadanie są niewystarczające na wykonanie dodatkowo ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ofiar Oświęcimskich.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo” zmniejsza się o kwotę 120 000 zł.

W związku z wystąpieniem Gminy Miasto Świdnica z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica- przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana- Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40" niezbędne jest scalenie 3 zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta w 2017 r.

Scalenie obejmuje jedno zadania ujęte w budżecie Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej tj. "Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo" i dwa zadania ujęte w budżecie Wydziału Inwestycji Miejskich, tj. "Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - wspólne podwórka w Świdnicy" oraz "Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw".

W związku z powyższym oraz faktem, iż realizacją projektu zajmie się Wydział Inwestycji Miejskich kwotę 120 000,00 zł zaplanowaną na zadanie "Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo" przenosi się do działu 900 rozdz. 90095 § 6050 na nowo otwarte zadanie o nazwie zgodniej z nazwą projektu.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami” zmniejsza się o kwotę 710 000,00 zł.

2) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „„Szlak kamienia” – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku.

3) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej”.

4) W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw”.

5) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 336 667,00 zł, w tym:

a) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 318 138,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące (zakup energii, różne opłaty i składki) w kwocie 168 138,00 zł,

- Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w SP 105 przy ul. Saperów 27 A w kwocie 50 000,00 zł,
 - Modernizację schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47 w kwocie 100 000,00 zł,
- b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 38 529,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy do kosztów studiów podyplomowych oraz szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
- c) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na budowę placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 833 632,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 838 683,00 zł, z tego:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39 317,00 zł,
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 877 865,39 zł, w tym:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II” o kwotę 494 000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na finansowanie ww. zadania inwestycyjnego w roku 2017, niezbędne jest przesunięcie kwoty w wysokości 494 000,00 zł z zadania "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy" - Dz. 900 rozdz. 90095.
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” o kwotę 384 000,00 zł ze względu na niewystarczające środki na sfinansowanie zadania.
- b) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 20 890,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych oraz zmniejszeniem wydatków na ZFŚS.
- c) Rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 7 753,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla oddziałów gimnazjalnych w zakresie spaw finansowo-księgowych związanych z wygaszeniem Gimnazjum.
- d) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się o kwotę 22 858,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- e) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 14 772,00 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy SP 315 oraz zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 7) Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie oraz zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego dla mieszkańców Świdnicy.

- 8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 50 848,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od wynagrodzeń oraz odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 434 640,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 97 000,00 zł, z tego:
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł.
W ramach posiadanych środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonana nawierzchnia amortyzująca, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, jak również nasadzenia zieleni.
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny” zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.
W planie budżetu, po stronie wydatków, na powyższe zadanie ujęto kwotę 20 000,00 zł. Po ustaleniu zakresu rzeczowego zadania (wymiana nasadzeń zielni, wykonanie ogrodzenia zieleńców, ustawienie nowych ławek i koszy) o kwotę 55 000,00 zł należy zwiększyć wydatki.
- b) W rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się zmiany:
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne z zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację lokalnych, węglowych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” o kwotę 318 138,00 zł,
 - zwiększa się dotacje na dofinansowanie inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację lokalnych, węglowych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” o kwotę 318 138,00 zł.
- W związku z zawarciem aneksu do umowy dotacji oraz umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczącej realizacji programu KAWKA nastąpiła zmiana kwot wypłat poszczególnych rat. W związku z powyższym należy skorygować wyżej wymienione zadanie.
- c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł, w tym:
- „Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi” zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł.
W planie wydatków została ujęta kwota 250 000,00 zł, z której 220 000,00 zł przesuujemy na inne zadania z uwagi na trwające obecnie prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia, realizacja będzie możliwa w 2018 r.
 - „Budowa z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł,
 - „Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego” zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą korekty nazwy zadania, która podyktowana jest koniecznością spełnienia wymogów Ustawy Prawo Budowlane, w zakresie używania nazw odpowiadających zakresom projektowych robót. Zmiana zakresu rzeczowego zadania nastąpiła w trakcie projektowania. Konieczne jest dobudowanie oświetlenia ciągu pieszego.

- d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 557 640,00, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 640,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację przestrzenno-społeczną miasta Świdnica.
 - Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 556 000,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów – wspólne podwórka w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 1 031 200,00 zł.
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 494 000,00 zł.
 - „Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodziną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej” zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł.
 - „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40.

Ze względu złożony wniosek o dofinansowanie zadania konieczne było połączenie trzech zadań w jedno i przesunięcie środków w wysokości na ww. nowe zadanie inwestycyjne:

- 1 031 200,00 zł z zadania pn.: " Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy dz. 900 rozdz. 90095,
- 1 000 000,00 zł z zadania "Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw dz. 600 rozdz. 60016,
- 121 640,00 zł z zadania "Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo (§ 6050 - 120 000,00 zł, § 4300 - 1 640,00 zł) z budżetu DI (wniosek DI 21/2017).

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- b) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację:
 - Kolumny Świętej Trójcy na Rynku w Świdnicy w kwocie 20 000,00 zł,
 - Rzeźby Św. Floriana na Rynku w Świdnicy w kwocie 20 000,00 zł.

11) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla ŚOSiR.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

4. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie 14 000,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 15 500,00 zł w związku z powstaniem nowej jednostki oświatowej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie 21 545,00 zł w związku z włączeniem Gimnazjum Nr 4 do tej szkoły,
 - Szkoła Podstawowa Nr 105 w kwocie 23 413,00 zł w związku z włączeniem Gimnazjum Nr 3 do tej szkoły,
 - Przedszkole Nr 1 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu nagrody otrzymanej w konkursie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
5. Zwiększa się przychody o kwotę 318 138,00 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację lokalnych, węglowych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”.
- Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 21.06.2017 r. aneksu do umowy dotacji oraz umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczącej realizacji programu KAWKA, w którym zmieniono harmonogram rozliczenia i kwoty wypłat poszczególnych rat dotacji i pożyczki. W wyniku zmian kwot rat dotacji, zmianie uległy również łączne kwoty na realizację zadania planowane na lata 2017 i 2018.

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	2 568 779,00	38 529,00	2 607 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 529,00	83 529,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 529,00	38 529,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	38 529,00	38 529,00
801			Oswiata i wychowanie	7 078 122,32	480,00	7 078 602,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 581 750,14	480,00	2 582 230,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00	480,00	10 284,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	480,00	480,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				231 675 250,71	92 009,00	231 767 259,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	35 851 855,83	- 478 640,00	35 373 215,83
			Drogi publiczne gminne	22 743 274,60	- 478 640,00	22 264 634,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 407 159,00	20 000,00	1 427 159,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 401 759,00	20 000,00	1 421 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917 505,00	23 360,00	3 940 865,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 837 505,00	23 360,00	3 860 865,00
630	63095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943 792,61	- 522 000,00	10 421 792,61
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 225 252,61	- 22 000,00	9 203 252,61
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 718 540,00	- 500 000,00	1 218 540,00
			Turystyka	1 295 325,00	80 000,00	1 375 325,00
700	70005		Pozostała działalność	815 325,00	80 000,00	895 325,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 125,00	80 000,00	364 125,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	264 125,00	80 000,00	344 125,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 029 570,00	- 10 000,00	8 019 570,00
710	71095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 000,00	- 10 000,00	1 695 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	- 10 000,00	1 295 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 305 000,00	- 10 000,00	1 295 000,00
			Działalność usługowa	1 961 945,00	- 1 000 000,00	961 945,00
750	75023		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Administracja publiczna	24 541 205,00	336 667,00	24 877 872,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 569 628,00	318 138,00	18 887 766,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	50 000,00	530 000,00

		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	480 000,00	50 000,00	530 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 797,00	118 138,00	120 935,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	2 797,00	118 138,00	120 935,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 868 930,00	38 529,00	2 907 459,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 175 800,00	32 537,00	2 208 337,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	239 800,00	32 537,00	272 337,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 992,00	15 992,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 000,00	5 992,00	15 992,00
	75095	Pozostała działalność	1 914 380,00	- 20 000,00	1 894 380,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	801	Oświata i wychowanie	63 712 643,12	833 632,00	64 546 275,12
	80101	Szkoły podstawowe	30 438 956,63	838 683,00	31 277 639,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 790,00	- 25 410,00	41 380,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	28 758,00	- 25 410,00	3 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 504 611,18	- 101 735,00	13 402 876,18
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 173 838,00	- 36 746,00	2 137 092,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 831 489,00	- 13 000,00	1 818 489,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	224 566,18	- 37 198,00	187 368,18
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 399 633,00	- 14 791,00	2 384 842,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 421,17	- 2 480,00	2 609 941,17
		Szkoła Podstawowa nr 105	343 367,00	- 2 480,00	340 887,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	352 101,00	- 319,00	351 782,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	49 196,00	- 319,00	48 877,00
4260		Zakup energii	1 239 791,00	- 9 000,00	1 230 791,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	195 000,00	- 9 000,00	186 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 560,00	16 000,00	316 560,00

	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		3 500,00	16 000,00	19 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		790 982,00	83 627,00	874 609,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		135 725,00	36 846,00	172 571,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		86 801,00	12 469,00	99 270,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		129 483,00	11 703,00	141 186,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		115 664,00	22 609,00	138 273,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 566 290,00	- 1 655 000,00	911 290,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		2 566 290,00	- 1 655 000,00	911 290,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 973 070,85	4 900,00	1 977 970,85
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 973 070,85	4 900,00	1 977 970,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 085 969,75	2 528 100,00	4 614 069,75
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		2 085 969,75	2 528 100,00	4 614 069,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 029 097,00	- 20 890,00	1 008 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 382,00	- 15 090,00	652 292,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		136 293,00	- 15 090,00	121 203,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 600,00	- 5 800,00	28 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		5 800,00	- 2 920,00	2 880,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		5 760,00	- 2 880,00	2 880,00
80110	Gimnazja		10 826 965,08	7 753,00	10 834 718,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 702 825,00	- 13 000,00	6 689 825,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		500 264,00	- 13 000,00	487 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 189 804,18	- 2 223,00	1 187 581,18
	Szkoła Podstawowa nr 105		95 849,00	- 2 223,00	93 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		144 244,95	- 319,00	143 925,95
	Szkoła Podstawowa nr 105		13 691,00	- 319,00	13 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 559,22	1 526,00	85 085,22
	Szkoła Podstawowa nr 105		1 474,00	1 526,00	3 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		334 560,77	21 769,00	356 329,77
	Szkoła Podstawowa nr 105		17 400,00	5 225,00	22 625,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	- 1 076,00	78 924,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	- 151,00	2 948,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	501,00	- 151,00	350,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	446,00	- 45,00	401,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	72,00	- 45,00	27,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 880,00	17 120,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	2 920,00	- 880,00	2 040,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 091,00	- 8,00	470 083,00
	3240 Stypendia dla uczniów	414 680,00	- 8,00	414 672,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	8 068,00	- 8,00	8 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 327 833,09	434 640,00	38 762 473,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 768 881,18	97 000,00	10 865 881,18
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 637,72	97 000,00	6 935 637,72
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 012 132,00	97 000,00	1 109 132,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 078 284,00	0,00	8 078 284,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 878,00	- 318 138,00	1 461 740,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 679 878,00	- 318 138,00	1 361 740,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 092 716,00	318 138,00	6 410 854,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 092 716,00	318 138,00	6 410 854,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 716 240,00	- 220 000,00	2 496 240,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 200,00	- 220 000,00	518 200,00
	UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	648 200,00	- 220 000,00	428 200,00
90095	Pozostała działalność	4 741 797,91	557 640,00	5 299 437,91
	4300 Zakup usług pozostałych	483 327,52	1 640,00	484 967,52
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	36 996,61	1 640,00	38 636,61
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 165,39	556 000,00	4 143 165,39
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 523 865,39	556 000,00	4 079 865,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 783 475,00	50 000,00	7 833 475,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 682 283,00	10 000,00	2 692 283,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 667 283,00	10 000,00	2 677 283,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 000,00	40 000,00	1 616 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 200,00	40 000,00	131 200,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	91 200,00	40 000,00	131 200,00
926		Kultura fizyczna	16 911 949,00	100 000,00	17 011 949,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 043 384,00	100 000,00	9 143 384,00
	4260	Zakup energii	724 978,00	100 000,00	824 978,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	724 978,00	100 000,00	824 978,00
		Razem:	263 707 023,71	410 147,00	264 117 170,71

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 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				141 935 876	59 204 996	46 217 033	0	4 377 451	8 610 512	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	61 000	61 000	61 000				WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	360 000	360 000				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	785 997	454 649	55 000		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	1 000 000	500 000	500 000	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	23 000			DI
7	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	283 000	12 485	12 485			DI
8	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	1 871 356	176 000	176 000	176 000		DI
9	600	60016	Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	10 220 035	7 829 836	2 525 743		5 304 093	DI
10	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 149 740	1 430 240	1 430 240			DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	276 605	100 000	100 000			DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	200 000	200 000			DI
13	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 700 000	1 700 000			DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 261 112	2 166 402	1 089 500	1 076 902		DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	51 400	40 000	40 000			DI

16	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	70 000	70 000	70 000			IM
17	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	48 000	48 000	48 000	48 000			DI
18	600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	363 000	363 000	363 000	363 000			DI
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000	301 000	301 000	301 000			DI
20	600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 000	5 000	5 000	5 000			DI
21	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 215 000	50 000	50 000	50 000			DI
22	600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000			IM
23	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 600 000	851 159	851 159	851 159			DI
24	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	44 440	10 000	10 000	10 000			DI
25	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	158 540	158 540	158 540			IM
26	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy	13 000	13 000	13 000	13 000			DI
27	600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej	60 000	60 000	60 000	60 000			DI
28	600	60016	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000			DI

29	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy-etapami	760 000	50 000	50 000	50 000			IM
30	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Ryнку, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000	100 000			DI
31	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	1 390 000	492 375	366 375	126 000			IM/KS
32	630	63095	Zakup 2 i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	20 000	20 000	20 000				KS
33	700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 920 000	1 295 000	895 000	400 000			IM
34	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	212 379	212 379				IM
35	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	2 109 846	2 109 846				IM
36	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000	250 000				IM
37	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 178 300	1 111 855	1 111 855				IM

38	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	3 926 179	15 000	15 000	15 000				GM
39	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027	56 027	56 027	56 027				DI
40	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	170 760	82 000	82 000	82 000				DI
41	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000	20 000	20 000				DI
42	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańska	2 000 000	50 000	50 000	50 000				DI
43	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	100 000	100 000	100 000	100 000				RAG
44	750	75023	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w SP 105 przy ul. Saperów 27A	50 000	50 000	50 000	50 000				RAG
45	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	185 952	185 952	185 952				FZ
46	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760	760	760	760				PAO
47	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 033 800	6 929 331	6 929 331	4 951 360			1 977 971 IM	

48	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000				IM
49	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	553 866	554 000	554 000	554 000				IM
50	801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000	12 000	12 000	12 000				G2
51	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 921	163 921	163 921	163 921				DI/WE
52	852	85203	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	175 000	175 000	175 000	175 000				DDSW
53	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	110 000	110 000	110 000				IM
54	855	85505	Budowa i wyposażenie łobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228	500 316	500 316	500 316				IM
55	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000	25 000	25 000				DI
56	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	460 000	25 000	25 000	25 000				DI
57	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	17 017 860	7 270 571	6 270 571	6 270 571			1 000 000	DI
58	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	240 000	240 000	240 000	240 000				IM
59	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	4 390 000	425 240	222 791	222 791			202 449	DI
60	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	88 000	68 000	68 000	68 000				DI

61	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	75 000	75 000	75 000	75 000			DI/RIM
62	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000	37 000	37 000	37 000			DI
63	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	86 000	86 000	86 000			DI
64	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	1 095 937	801 132	801 132	801 132			DI
65	900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpcie na zapleczu ul. Siennej	50 000	50 000	50 000	50 000			DI
66	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy	42 000	42 000	42 000	42 000			DI/RIM
67	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 213 848	1 361 740	1 361 740	1 361 740			IM
68	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000	100 000	100 000			DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	290 000	90 000	90 000	90 000			IM
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	150 000	150 000	150 000	150 000			DI

71	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	30 000	30 000	30 000			DI/RIM
72	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200	61 200			DI
73	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000	37 000	37 000	37 000			DI
74	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	150 000	150 000	150 000	150 000			DI/RIM
75	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 460 035	499 865	499 865	499 865			IM
76	900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000	460 000	460 000	460 000			IM
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	968 800	968 800	968 800			IM
78	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000	42 000	42 000			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	21 300	21 300			DI
80	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	9 798 046	2 151 200	2 151 200	2 151 200			IM

81	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000	280 000	280 000	280 000					IM
82	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000	40 000					ŚOSIR
83	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000	100 000					ŚOSIR
84	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 094 537	3 110 912	2 110 912	2 110 912		1 000 000			ŚOSIR
85	926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	700 000	30 000	30 000	30 000					ŚOSIR
86	926	92604	Budowa boisk do sportów plazowych	70 000	70 000	70 000	70 000					ŚOSIR
87	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 454 300	7 106 065	6 106 065	6 106 065		1 000 000			IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 188 200	1 388 200	605 400	605 400	0	0		782 800	
1	630	63095	Zakup jednego odcinka filmowego z cyklu "Turystyczna jazda"	8 500	8 500	8 500	8 500					WP
2	700	70005	Zakup gruntów	16 000	16 000	16 000	16 000					GGN
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000	66 000	66 000					OK
4	750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300	10 300	1 500	1 500				8 800	WP

5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 850 000	1 050 000	276 000			774 000	FZ
6	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	52 000	52 000	52 000				BZK
7	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900				SP8
8	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500				PM1
9	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000	15 000				DDSW
10	855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000				Żłobek
11	855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000	11 000	11 000				Żłobek
12	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach wyposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000				DI
13	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
14	926	92604	Zakup automatu szorujaco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
15	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000	60 000	60 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 860 000	6 920 854	6 920 854	0	0,00	0	0

1	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000	250 000			DI
2	754	75410	Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gasniczo-tnącym COBRA Compact	50 000	50 000	50 000	50 000			BZK
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	6 410 854	6 410 854	6 410 854			IM
4	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	165 000	165 000	165 000	165 000			BOŚ
5	921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000	15 000			ŚOK
6	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000			Muzeum
Ogółem				154 984 076	67 514 050	53 743 287	4 377 450,73	0	9 393 312	

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

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	53 105	53 105
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 500	15 500
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	57 300	57 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	57 545	57 545
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	48 103	48 103
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	33 545	33 545
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	127 150	127 150
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	137 750	137 750
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	155 228	155 228
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	146 569	146 569
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	190 000	190 000
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 611	103 611
15.	Gimnazjum Nr 1	28 000	28 000
16.	Gimnazjum Nr 2	27 700	27 700
17.	Gimnazjum Nr 3	76 304	76 304
18.	Gimnazjum Nr 4	35 152	35 152
19.	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525	140 525
Razem		1 608 853	1 608 853

Załącznik nr 5
do uchwały nr/.../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 880 911
1.	Pożyczki	§ 952	1 916 811
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
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592