



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

XXXVII / 10

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 2017 r. poz. 1875) art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 6 182 100,00 zł.

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

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 6 182 100,00 zł.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

T. Zawadzki
mgr Tadeusz Zawadzki

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

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 6 182 100,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Traugutta i Al. Niepodległości 2 m. Świdnica”. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 500 000,00 zł, zostanie przekazana w 2018 r.
 - 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 382 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 668 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej”.
 - b) W rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się dofinansowanie do zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” i „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” o kwotę 1 050 000,00 zł
 - 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z tytułu darowizny od Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. na realizację „Miasta Dzieci”.
 - 4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 800,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób prawnych w III kwartale 2017 r.
 - 5) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 1 980 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy”.
 - 6) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 6 732,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu zalania Domu Dziennym Senior-Wigor.
 - 7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2 828 632,00 zł, w tym:
 - a) W rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 2 078 632,00 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy”.
 - b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 750 000,00 zł w związku z nie otrzymaniem kolejnych transz dofinansowania zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznej przestrzeni wewnątrz kwartałów „wspólne podwórka” w Świdnicy”.

- 8) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy”.

Przedmiotowa korekta dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w/w zadania w latach 2016-2017 na ogólną kwotę 2 000 000,00 zł. W budżecie zaplanowane dofinansowanie wyniosło w 2016 roku 1 000 000,00 zł i w 2017 roku 1 000 000,00 zł. Na wniosek Ministerstwa dotacja została zrealizowana w roku 2016 na kwotę 1 500 000,00 zł i w roku 2017 na kwotę 500 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6 182 100,00 zł, w tym:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 Izby rolnicze zwiększa się o kwotę 800,00 zł w związku z koniecznością przekazania 2% wpływów z podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tytułu składki należnej izbom rolniczym.

2) Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2 634 106,00 zł, w tym:

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 982 780,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica” na 2018 rok.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1 651 326,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł.
- Przebudowa skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka I w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 270 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł.
- Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji zmniejsza się o kwotę 630 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł.
- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł.
- Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł.
- Rowerem przez miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej zmniejsza się o kwotę 1 208 126,00 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.
- Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł.
- Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej.
- Dodaje się zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy „ w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji.

- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3 105 000,00 zł, w tym:

- zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej” zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł.
 - Zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” zmniejsza się o kwotę 1 015 000,00 zł.
 - Zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł.
- 4) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zmniejsza się o kwotę 18 100,00 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 23 100,00 zł wydatki na usługi remontowe.
 - Zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych”.
 - Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł zadanie pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska.
- Zmiany spowodowane są dostosowaniem planu do rzeczywistych kosztów zadań inwestycyjnych w 2017 roku.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na „Świdnicką Kolędę 2017”.
 - b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się na dotację dla ŚOK z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych, spektakle teatralne dla dzieci, wystawy.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży strażackich, które uległy zniszczeniu podczas akcji ratowniczo – gaśniczej dużego obiektu na terenie Świdnicy.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2 013 249,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych, w zdecydowanej większości, na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Brak środków wynika z mniejszej niż planowano dotacji i subwencji oświatowej.
- 8) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z potrzeby przeniesienia środków finansowych do budżetu ŚOK na organizację działań kulturalnych.
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 6 732,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania Dziennego Domu Senior - Wigor.
- 10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 63 764,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 56 384,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 - b) Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 7 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprez w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2 540 532,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 18 100,00 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

- b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1 987 632 ,00 zł, z tego:
 - zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i usuwanie skutków nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych.
 - Zmniejsza się o kwotę 2 078 632,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
- c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem i montaż świątecznego oświetlenia dekoracyjnego.
- d) W rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej przestrzeni wewnątrz kwartałów „wspólne podwórka” w Świdnicy” w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2018 rok.

12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 27 093,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 48 473,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań kulturalnych (m.in. koncerty artystyczne, spektakle teatralne dla dzieci, wystawy) oraz na zakup przewijaków dla dzieci do toalet w ŚOK.
- b) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 21 380,00 zł.

13) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje Kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację X Biegu Niepodległości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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 Szkoły Podstawowej nr 315 w kwocie 6 100,00 zł z tytułu wynajmu, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup krzesel, ławek i biurka.

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz 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
600			Transport i łączność	10 010 757,73	- 500 000,00	9 510 757,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 548,73	- 500 000,00	530 548,73
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 548,73	- 500 000,00	400 548,73
700			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	900 548,73	- 500 000,00	400 548,73
			Gospodarka mieszkaniowa	11 821 690,00	- 382 000,00	11 439 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 771 690,00	668 000,00	11 439 690,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	668 000,00	1 068 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	400 000,00	668 000,00	1 068 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 617 998,00	1 000,00	2 618 998,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 529,00	1 000,00	84 529,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 999 207,00	800,00	97 000 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407,00	800,00	22 849 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	800,00	44 800,00
			UM - Wydział Finansowy	44 000,00	800,00	44 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 082 657,14	- 1 980 000,00	5 102 657,14

80101	Szkoły podstawowe		2 582 535,06	- 1 980 000,00	602 535,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6257	1 980 000,00	- 1 980 000,00	0,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 980 000,00	- 1 980 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 940 614,52	6 732,00	4 947 346,52
85203	Ośrodki wsparcia		220 730,00	6 732,00	227 462,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 500,00	6 732,00	34 232,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	6 732,00	6 732,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 023 000,00	- 2 828 632,00	12 194 368,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500 000,00	- 2 078 632,00	421 368,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6257	2 500 000,00	- 2 078 632,00	421 368,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		2 500 000,00	- 2 078 632,00	421 368,00
90095	Pozostała działalność		1 103 000,00	- 750 000,00	353 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6257	1 085 000,00	- 750 000,00	335 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 085 000,00	- 750 000,00	335 000,00
926	Kultura fizyczna		3 516 342,00	- 500 000,00	3 016 342,00
92695	Pozostała działalność		1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	Razem:		231 834 477,53	- 6 182 100,00	225 652 377,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	20 729,41	800,00	21 529,41
			Izby rolnicze	1 560,00	800,00	2 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 560,00	800,00	2 360,00
			UM - Wydział Finansowy	1 560,00	800,00	2 360,00
600	60013		Transport i łączność	35 373 215,83	- 2 634 106,00	32 739 109,83
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 871 033,23	- 982 780,00	888 253,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 033,23	- 982 780,00	508 253,23
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 491 033,23	- 982 780,00	508 253,23
		60016	Drogi publiczne gminne	22 212 236,60	- 1 651 326,60	20 560 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958 165,00	200 000,00	4 158 165,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 878 165,00	200 000,00	4 078 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 352 094,61	- 1 443 200,00	8 908 894,61
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 133 554,61	- 1 533 200,00	7 600 354,61
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 218 540,00	90 000,00	1 308 540,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304 092,87	- 408 126,00	4 895 966,87
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 304 092,87	- 408 126,00	4 895 966,87
			Gospodarka mieszkaniowa	8 019 570,00	- 3 105 000,00	4 914 570,00
		70095	Pozostała działalność	3 824 570,00	- 3 105 000,00	719 570,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 079,00	- 3 105 000,00	594 079,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 684 079,00	- 3 105 000,00	579 079,00
			Działalność usługowa	961 945,00	- 18 100,00	943 845,00
4270			Cmentarze	794 445,00	- 18 100,00	776 345,00
			Zakup usług remontowych	35 000,00	- 23 100,00	11 900,00
			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	35 000,00	- 23 100,00	11 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 027,00	5 000,00	213 027,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	208 027,00	5 000,00	213 027,00
750		Administracja publiczna	24 888 562,00	- 4 000,00	24 884 562,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 911 459,00	1 000,00	2 912 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	1 000,00	98 000,00
		UM - Wydział Promocji	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 890 380,00	- 5 000,00	1 885 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	288 742,00	- 5 000,00	283 742,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 365,24	4 000,00	2 701 365,24
	75495	Pozostała działalność	198 751,79	4 000,00	202 751,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	64 550 329,94	2 013 249,00	66 563 578,94
	80101	Szkoły podstawowe	31 326 325,63	1 759 898,00	33 086 223,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 402 876,18	1 083 720,00	14 486 596,18
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 137 092,00	235 933,00	2 373 025,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 818 489,00	100 300,00	1 918 789,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	187 368,18	174 193,00	361 561,18
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 090 323,00	62 727,00	1 153 050,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 288 851,00	322 590,00	3 611 441,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 495 911,00	87 876,00	2 583 787,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 384 842,00	100 101,00	2 484 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 941,62	91 200,00	2 701 141,62
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	420 000,00	7 257,00	427 257,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	340 887,00	4 956,00	345 843,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	209 012,00	1 992,00	211 004,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	621 324,00	71 004,00	692 328,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	455 388,00	5 991,00	461 379,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	351 782,00	- 18 022,00	333 760,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	48 877,00	- 8 000,00	40 877,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	71 380,00	2 331,00	73 711,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	65 376,00	- 5 353,00	60 023,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 290,00	603 000,00	1 514 290,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	911 290,00	603 000,00	1 514 290,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 207,00	- 48 079,00	960 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 292,00	- 38 118,00	614 174,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	106 486,00	- 19 900,00	86 586,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	103 194,00	8 850,00	112 044,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	51 207,00	590,00	51 797,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	107 659,00	- 20 658,00	87 001,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	97 691,00	- 7 000,00	90 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 142,00	- 8 410,00	114 732,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	19 566,00	708,00	20 274,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	9 334,00	11,00	9 345,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	19 860,00	- 4 085,00	15 775,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	17 260,00	- 1 344,00	15 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 597,00	- 1 551,00	16 046,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 800,00	- 700,00	2 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	2 803,00	118,00	2 921,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 845,00	- 820,00	2 025,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 460,00	- 149,00	2 311,00
80104	Przedszkola	15 677 759,00	283 447,00	15 961 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 065,00	236 960,00	5 379 025,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	826 561,00	16 236,00	842 797,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	773 887,00	25 007,00	798 894,00

	Przedszkole Miejskie nr 14	603 527,00	48 085,00	651 612,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	719 183,00	51 359,00	770 542,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	644 874,00	40 915,00	685 789,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	840 219,00	55 358,00	895 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 501,00	42 309,00	952 810,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	130 518,00	10 331,00	140 849,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	122 041,00	15 908,00	137 949,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	106 890,00	4 012,00	110 902,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	136 469,00	4 839,00	141 308,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	120 704,00	1 836,00	122 540,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	157 175,00	5 383,00	162 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 164,00	- 275,00	100 889,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	12 803,00	1 965,00	14 768,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	11 329,00	3 381,00	14 710,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	19 554,00	- 4 453,00	15 101,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	14 477,00	123,00	14 600,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	17 024,00	- 1 291,00	15 733,00
4260	Zakup energii	290 015,00	4 453,00	294 468,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	43 696,00	4 453,00	48 149,00
80110	Gimnazja	10 822 686,90	- 165 207,00	10 657 479,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 689 825,00	- 149 888,00	6 539 937,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	487 264,00	- 15 000,00	472 264,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	78 125,00	68 367,00	146 492,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	667 101,00	- 203 255,00	463 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 586,63	- 5 283,00	1 182 303,63
	Szkoła Podstawowa nr 105	93 626,00	- 15 000,00	78 626,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	20 269,00	7 717,00	27 986,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	69 940,00	2 000,00	71 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 925,95	- 10 036,00	133 889,95
	Szkoła Podstawowa nr 105	13 372,00	- 2 000,00	11 372,00

80149		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 889,00	1 100,00	3 989,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	19 143,00	- 9 136,00	10 07,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 287,00	66 785,00	759 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 084,00	64 208,00	526 292,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Stoneczko"	432 791,00	64 208,00	496 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 017,00	2 178,00	102 195,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Stoneczko"	94 626,00	2 178,00	96 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 143,00	399,00	14 542,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Stoneczko"	13 372,00	399,00	13 771,00
		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	3 683 741,61	127 878,00	3 811 619,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 630,67	117 821,00	2 852 451,67
		Szkoła Podstawowa nr 105	529 597,00	50 150,00	579 747,00
80150		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	268 252,00	5 243,00	273 495,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	44 333,00	- 4 772,00	39 561,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	71 039,00	- 7 461,00	63 578,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	119 913,00	78 261,00	198 174,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	42 264,00	- 3 600,00	38 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 851,07	9 991,00	525 842,07
		Szkoła Podstawowa nr 105	97 351,00	7 080,00	104 431,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	9 548,00	- 2 040,00	7 508,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	13 333,00	- 2 304,00	11 029,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	22 051,00	8 155,00	30 206,00
80150		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	7 814,00	- 900,00	6 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 249,78	66,00	70 315,78
		Szkoła Podstawowa nr 105	14 222,00	- 300,00	13 922,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 895,00	- 588,00	1 307,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	3 143,00	1 057,00	4 200,00	

						1 114,00				
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu								
80195		Pozostała działalność				1 014 041,80				1 002 568,80
	4300	Zakup usług pozostałych				153 178,53				141 705,53
		UM - Wydział Edukacji				153 178,53				141 705,53
851		Ochrona zdrowia				1 783 500,00				1 773 500,00
		Pozostała działalność				383 500,00				373 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				283 500,00				273 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych				283 500,00				273 500,00
852		Pomoc społeczna				13 863 137,52				13 869 869,52
		Ośrodki wsparcia				988 811,00				995 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych				24 628,00				31 360,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"				24 628,00				31 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 617 562,00				3 681 326,00
		Świetlice szkolne				1 328 741,00				1 385 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				976 650,00				1 027 041,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki				97 021,00				98 496,00
		Szkoła Podstawowa nr 105				187 562,00				189 037,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II				92 039,00				104 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza				190 165,00				215 165,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego				221 906,00				231 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				182 383,00				187 948,00
		Szkoła Podstawowa nr 105				35 793,00				31 793,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II				13 012,00				17 235,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza				35 870,00				39 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego				43 169,00				44 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23 556,00				23 984,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza				2 711,00				3 139,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				1 714 043,00				1 721 423,00
	4190	Nagrody konkursowe				11 550,00				13 930,00

		Młodzieżowy Dom Kultury	11 550,00	2 380,00	13 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 383,00	3 600,00	32 983,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	29 383,00	3 600,00	32 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 168,00	1 400,00	42 568,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	41 168,00	1 400,00	42 568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 762 473,09	- 2 540 532,00	36 221 941,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	18 100,00	348 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	13 100,00	133 100,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	120 000,00	13 100,00	133 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 649,00	5 000,00	150 649,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	145 649,00	5 000,00	150 649,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 865 881,18	- 1 978 632,00	8 887 249,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566 578,00	100 000,00	1 666 578,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 566 578,00	100 000,00	1 666 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935 637,72	- 1 578 632,00	5 357 005,72
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 586 505,72	- 1 578 632,00	4 007 873,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 448,55	- 300 000,00	902 448,55
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 202 448,55	- 300 000,00	902 448,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 856,91	- 200 000,00	756 856,91
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	956 856,91	- 200 000,00	756 856,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 496 240,00	120 000,00	2 616 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	120 000,00	738 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	618 000,00	120 000,00	738 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 299 437,91	- 700 000,00	4 599 437,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 165,39	- 700 000,00	3 443 165,39
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 079 865,39	- 700 000,00	3 379 865,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 833 475,00	27 093,00	7 860 568,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 692 283,00	48 473,00	2 740 756,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 677 283,00	48 473,00	2 725 756,00
		UM - Referat Kultury	2 667 283,00	48 473,00	2 715 756,00

92195		Pozostała działalność	96 540,00	- 21 380,00	75 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 284,00	- 21 380,00	29 904,00
		UM - Referat Kultury	51 284,00	- 21 380,00	29 904,00
926		Kultura fizyczna	17 011 949,00	14 000,00	17 025 949,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 143 384,00	14 000,00	9 157 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 895,00	14 000,00	420 895,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	406 895,00	14 000,00	420 895,00
Razem:			264 147 796,53	- 6 182 100,00	257 965 696,53

Załącznik nr 3
do uchwały nr/..../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)						Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2 017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje											
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	113 398	113 398	113 398					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
				143 759 006	50 944 455	39 164 618	0	3 877 451	7 902 386		

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	17 220	17 220	17 220	0	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	23 000		DI
7	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	283 000	12 485	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	10 217 433	6 566 710	6 566 710	1 670 743	4 895 967	DI
10	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 149 740	1 430 240	1 430 240	1 430 240		DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	276 605	180 000	180 000	180 000		DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	40 000	40 000	40 000		DI
13	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 430 000	1 430 000	1 430 000		DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 261 112	2 306 402	2 306 402	1 229 500	1 076 902	DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	51 400	40 000	40 000	40 000		DI

16	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	120 000	120 000	120 000				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	367 200	367 200	367 200				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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				IM
23	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 582 700	203 859	203 859	203 859				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	14 600	14 600	14 600	14 600				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	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	16 000	16 000	16 000	16 000				DI
31	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000				DI
32	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000	100 000				DI
33	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 390 000	492 375	366 375	126 000				IM/KS
34	630	63095	Zakup 2 i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	20 000	20 000	20 000					KS
35	700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 920 000	1 295 000	895 000	400 000				IM
36	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	212 379	212 379					IM
37	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 200 000	109 846	109 846					IM
38	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	160 000	160 000	160 000					IM
39	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	96 855	96 855					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	15 000	15 000													GM
41	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	56 027	56 027	56 027	56 027													DI
42	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	170 760	82 000	82 000	82 000													DI
43	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	65 000	65 000	65 000													DI
44	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańska	2 000 000	10 000	10 000	10 000													DI
45	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	100 000	100 000	100 000	100 000													RAG
46	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
47	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	185 952	185 952	185 952													FZ
48	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760	760	760	760													PAO
49	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 464 800	6 929 330	6 929 330	4 951 359													1 977 971 IM

50	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000				IM
51	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	1 157 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000				IM
52	801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000	12 000	12 000	12 000				G2
53	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 921	163 921	163 921	163 921				DI/WE
54	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
55	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	110 000	110 000	110 000				IM
56	855	85505	Budowa i wyposażenie łobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228	500 316	500 316	500 316				IM
57	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	6 550	6 550	6 550				DI
58	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	6 550	6 550	6 550				DI
59	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	17 017 860	5 191 939	4 491 939	4 491 939			700 000	DI
60	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	240 000	240 000	240 000	240 000				IM
61	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	4 390 000	425 240	222 791	222 791			202 449	DI
62	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	88 000	68 000	68 000	68 000				DI

63	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	75 000	75 000	75 000	75 000				DI/RIM
64	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000	37 000	37 000	37 000				DI
65	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	86 000	86 000	86 000				DI
66	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
67	900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
68	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy	42 000	42 000	42 000	42 000				DI/RIM
69	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powietrzniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 213 848	1 361 740	1 361 740	1 361 740				IM
70	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	8 953 970	6 000	6 000	6 000				DI
71	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	290 000	90 000	90 000	90 000				IM
72	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

73	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	30 000	30 000	30 000				DI/RIM
74	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200	61 200				DI
75	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000	37 000	37 000	37 000				DI
76	900	90015	Budowa z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	150 000	150 000	150 000	150 000				DI/RIM
77	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 460 035	499 865	499 865	499 865				IM
78	900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000	460 000	460 000	460 000				IM
79	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	268 800	268 800	268 800				IM
80	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000	42 000	42 000				DI
81	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
82	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

83	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000	280 000	280 000	280 000				IM
84	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000	40 000				ŚOSiR
85	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
86	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
87	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
88	926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000	70 000	70 000	70 000				ŚOSiR
89	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	2 192 300	1 392 300	606 015	606 015	0	0	786 285	
1	630	63095	Zakup jednego odcinka filmowego z cyklu "Turystyczna jazda"	8 500	8 500	8 500	8 500				WP
2	630	63095	Szlak kamienia - wykonanie 80 zdjęć obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta Świdnicy i okolic	4 100	4 100	615	615			3 485 FZ	
3	700	70005	Zakup gruntów	16 000	16 000	16 000	16 000				GGN
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000	66 000	66 000				OK

5	750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300	10 300	1 500				8 800	WP
6	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 850 000	1 050 000	276 000				774 000	FZ
7	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	52 000	52 000	52 000					BZK
8	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900					SP8
9	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500					PM1
10	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000	15 000					DDSW
11	855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000					Żłobek
12	855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000	11 000	11 000					Żłobek
13	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000					DI
14	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000	30 000					ŚÓSiR
15	926	92604	Zakup automatu szorująco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000	30 000	30 000					ŚÓSiR
16	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000	60 000	60 000					ŚÓSiR

		DOTACJE NA INWESTYCJE	10 860 000	6 920 854	6 920 854	0	0,00	0
1	600	60014 Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzyszczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000			DI
2	754	75410 Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Compact	50 000	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	6 410 854	6 410 854			IM
4	900	90095 Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	165 000	165 000	165 000			BOŚ
5	921	92114 Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000			ŚOK
6	921	92118 Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000			Muzeum
		Ogółem	156 811 306	59 257 609	46 691 487	0	3 877 450,73	8 688 671

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	39 645	39 645
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	52 891	52 891
18.	Gimnazjum Nr 4	35 152	35 152
19.	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525	140 525
Razem		1 591 540	1 591 540