



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

XXXVIII / 15

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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 27 019,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa planowane wydatki ogółem o kwotę 27 019,00 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Marek Suwałski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY
Jacek Wasyliszyn
Wz. 345

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

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 27 019,00 zł, w tym:
 - 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Doblo.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 15 769,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 - 3) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 9 250,00 zł z tytułu opłaty za pobyt w żłobku w związku z większą niż planowano frekwencją dzieci uczęszczających do żłobka.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 27 019,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych, których są właścicielami.
 - 2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 9 670,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu do obsługi płatności „grobonet” i „symfonia”.
 - 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 450,00 zł.
 - 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (Miejska) zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch programów użytkowych Office 2016 dla firm.
 - 5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 21 449,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” w kwocie 15 649,00 zł oraz na wydatki bieżące SP2 i SP6.
 - 6) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł.
Powyższą kwotę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych.
 - 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 5 800,00 zł.
Powyższą kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące SP2 i SP6.
 - 8) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 9 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Żłobka nr 1.
 - 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do fontann w rynku.
 - b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 41 670,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł wydatki na bieżące,
 - zmniejsza się o kwotę 19 670,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy”.
 - c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 29 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup flag państwowych do dekoracji miasta.
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 Przedszkola Miejskiego Nr 4 w kwocie 950,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 872,45	2 000,00	60 872,45
			Straz gminna (miejska)	57 872,45	2 000,00	59 872,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80101		Straz Miejska w Świdnicy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	5 127 110,14	15 769,00	5 142 879,14
			Szkoły podstawowe	626 988,06	15 769,00	642 757,06
855	85505	6257	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	0,00	15 769,00	15 769,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	15 769,00	15 769,00
			Rodzina	38 862 260,99	9 250,00	38 871 510,99
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	652 135,50	9 250,00	661 385,50
		0830	Wpływy z usług	486 342,00	9 250,00	495 592,00
			Żłobek Miejski nr 1	286 342,00	9 250,00	295 592,00
Razem:				229 618 008,87	27 019,00	229 645 027,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 570,00	150 000,00	5 064 570,00	
	70095		Pozostała działalność	719 570,00	150 000,00	869 570,00	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 260,00	150 000,00	157 260,00
710			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	7 260,00	150 000,00	157 260,00	
	71035		Działalność usługowa	943 845,00	9 670,00	953 515,00	
			Cmentarze	776 345,00	9 670,00	786 015,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	533 418,00	9 670,00	543 088,00
750			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	533 418,00	9 670,00	543 088,00	
	75023		Administracja publiczna	24 884 562,00	450,00	24 885 012,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 927 766,00	450,00	18 928 216,00	
		4430		Różne opłaty i składki	120 935,00	450,00	121 385,00
754			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	120 935,00	450,00	121 385,00	
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 701 365,24	2 000,00	2 703 365,24	
			Straż gminna (miejska)	2 279 113,45	2 000,00	2 281 113,45	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 314,00	1 960,00	1 546 274,00
			Straż Miejska w Świdnicy	1 544 314,00	1 960,00	1 546 274,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 295,00	- 370,00	279 925,00
			Straż Miejska w Świdnicy	280 295,00	- 370,00	279 925,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	- 1 590,00	36 910,00
			Straż Miejska w Świdnicy	38 500,00	- 1 590,00	36 910,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 918,45	2 000,00	43 918,45
	Straż Miejska w Świdnicy	41 918,45	2 000,00	43 918,45			
801			Oświata i wychowanie	66 588 031,94	21 449,00	66 609 480,94	
	80101		Szkoły podstawowe	33 359 676,63	58 098,00	33 417 774,63	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 486 596,18	102 149,00	14 588 745,18
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	361 561,18	4 250,00	365 811,18
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 583 787,00	97 899,00	2 681 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701 141,62	- 21 000,00	2 680 141,62
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	78 140,39	- 7 000,00	71 140,39
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	484 449,00	- 14 000,00	470 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	333 760,00	- 22 500,00	311 260,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	11 237,00	- 3 500,00	7 737,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	71 773,00	- 19 000,00	52 773,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 784,90	- 16 200,00	237 584,90
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	76 354,00	- 16 200,00	60 154,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00	15 649,00	1 529 939,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 514 290,00	15 649,00	1 529 939,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 128,00	- 36 400,00	946 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 174,00	- 23 800,00	590 374,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	64 852,00	- 35 500,00	29 352,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	121 203,00	11 700,00	132 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 732,00	- 10 000,00	104 732,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	11 149,00	- 6 000,00	5 149,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	25 973,00	- 4 000,00	21 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 046,00	- 2 600,00	13 446,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 589,00	- 800,00	789,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	3 702,00	- 1 800,00	1 902,00
80110	Gimnazja	10 641 979,90	- 140 750,00	10 501 229,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539 937,00	- 102 300,00	6 437 637,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	146 492,00	63 700,00	210 192,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	418 545,57	- 166 000,00	252 545,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 303,63	- 27 600,00	1 154 703,63
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	27 986,00	7 400,00	35 386,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	84 995,99	- 35 000,00	49 995,99

4120	Składki na Fundusz Pracy	133 889,95	- 4 950,00	128 939,95
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	3 989,00	350,00	4 339,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	10 194,95	- 5 300,00	4 894,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 116,89	- 5 900,00	79 216,89
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	19 966,24	- 5 900,00	14 066,24
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	3 811 6 9,61	140 501,00	3 952 120,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 451,67	125 500,00	2 977 951,67
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	198 174,00	125 500,00	323 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 704,00	- 2 599,00	176 105,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	10 186,60	- 2 599,00	7 587,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 842,07	15 900,00	541 742,07
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	55 121,00	- 8 400,00	46 721,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	30 206,00	24 300,00	54 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 315,78	1 700,00	72 015,78
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	7 857,00	- 1 500,00	6 357,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 200,00	3 200,00	7 400,00
852	Pomoc społeczna	14 148 215,52	- 150 000,00	13 998 215,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	832 158,00	- 150 000,00	682 158,00
3110	Świadczenia społeczne	831 492,00	- 150 000,00	681 492,00
	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	831 492,00	- 150 000,00	681 492,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 837 100,00	- 5 800,00	3 831 300,00
85401	Świetlice szkolne	1 385 125,00	- 5 800,00	1 379 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 041,00	- 700,00	1 026 341,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	31 492,00	- 11 000,00	20 492,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	231 916,00	10 300,00	242 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 948,00	- 3 000,00	184 948,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	5 414,00	- 1 800,00	3 614,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	44 851,00	- 1 200,00	43 651,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 984,00	- 2 100,00	21 884,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	772,00	- 200,00	572,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	6 153,00	- 1 900,00	4 253,00
855		Rodzina	42 089 839,99	9 250,00	42 099 089,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 455 714,50	9 250,00	3 464 964,50
	4220	Zakup środków żywności	188 542,00	9 250,00	197 792,00
		Żłobek Miejski nr 1	116 542,00	9 250,00	125 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	- 2 500,00	7 580,00
		Żłobek Miejski nr 1	5 040,00	- 2 500,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 704,00	2 500,00	91 204,00
		Żłobek Miejski nr 1	18 444,00	2 500,00	20 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	350,00	4 770,00
		Żłobek Miejski nr 1	1 920,00	350,00	2 270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 576,00	- 350,00	11 226,00
		Żłobek Miejski nr 1	4 076,00	- 350,00	3 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 221 941,09	- 10 000,00	36 211 941,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 100,00	2 000,00	350 100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 887 249,18	- 41 670,00	8 845 579,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 666 578,00	- 22 000,00	1 644 578,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 656 738,00	- 22 000,00	1 634 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 005,72	- 19 670,00	5 337 335,72
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	1 109 132,00	- 19 670,00	1 089 462,00
	90095	Pozostała działalność	4 569 437,91	29 670,00	4 599 107,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	- 450,00	79 550,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	80 000,00	- 450,00	79 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	120,00	225,00

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 z tego źródła finansowania					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				168 979 086	51 201 759	39 051 796	0	3 877 451	8 272 512	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	113 398	113 398	113 398				WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasazerskiej (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	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	3 283 000	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	8 679 785	6 828 836	6 828 836	1 562 743		5 266 093	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	356 605	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	1 497 650	1 430 000	1 430 000	1 430 000			DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 401 112	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	120 000	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	367 200	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	18 000 000	16 000	16 000	16 000				DI
31	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	5 800 000	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	492 375	366 375			126 000	RT
34	630	63095	Zakup 2 i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	19 198	19 198	19 198	19 198				KS
35	700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 920 000	1 295 000	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	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	109 846				IM
38	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	160 000	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	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 Łukasińskiego	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	195 000	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	6 944 980	6 944 980	4 967 009													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	48 330	48 330	48 330	48 330				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 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
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 Stobódzkiego 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	280 000				IM
84	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				ŚOSIR
85	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	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	2 241 900	1 441 900	620 315	0	0			821 585	
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	75075	Zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017	8 000	8 000	8 000				WP
7	750	75075	Zakup fotografii i tekstów o drobnych detalach do wydawnictwa w ramach projektu "I małe jest piękne"	41 600	41 600	6 300			35 300	WP
8	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 850 000	1 050 000	276 000			774 000	FZ
9	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	52 000	52 000	52 000				BZK
10	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900				SP8
11	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500				PM1
12	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000	15 000				DDSW
13	855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000				Żłobek
14	855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000	11 000	11 000				Żłobek
15	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000				DI
16	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000	30 000				ŚOSIR

17	926	92604	Zakup automatu szorujaco-zbierajacego i odkurzacza przemyslowego	30 000	30 000	30 000	30 000						ŚOSiR
18	926	92604	Zakup urzadzenia do pilegnacji murawy stadionu	60 000	60 000	60 000	60 000						ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 860 000	6 920 854	6 920 854	6 920 854	0	0,00	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszonow-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000	250 000						DI
2	754	75410	Zakup systemu gaszenia pozarow urzadzeniem gasniczo-tnacym 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 podłączenia 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		182 080 986	59 564 513	46 592 965	3 877 450,73	0	9 094 097				

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	138 700	138 700
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		1 592 490	1 592 490