



**Autopoprawka**  
**Prezydenta Miasta Świdnica**  
**do projektu uchwały nr XXXVIII/15**  
**Rady Miejskiej Świdnicy**  
**w sprawie zmiany budżetu.**

w projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w treści projektu uchwały wprowadza się zmiany:
  - 1) w § 1.1. kwotę „27 019,00” zastępuje się kwotą „170 069,00”,
  - 2) w § 2.1. „27 019,00” zastępuje się kwotą „170 069,00”.
  - 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w zał. 1 do autopoprawki.
  - 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w zał. 2 do autopoprawki.
  - 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w zał. 3 do autopoprawki.
  - 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w zał. 4 do autopoprawki.

RADCA PRAWNY

Witold Sienko

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

## Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 143 050,00 zł z tytułu:
  - 1) pozyskania przez SP2 środków w kwocie 128 050,00 zł w ramach projektu – Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS.
  - 2) wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 15 000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 143 050,00 zł, w tym:
  - 1) dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 36 065,00 zł.  
Powyższą kwotę przenosi się do dz. 750 i dz. 754 z przeznaczeniem na:
    - a) szkolenia pracowników w zakresie zmian przepisów prawa
    - b) dostawę, montaż i uruchomienie systemu alarmowego na Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji
    - c) dostawę ekranów do Przenośnej Stacji Monitorowania.
  - 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 36 965,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a) dostawę, montaż i uruchomienie systemu alarmowego na Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji
    - b) dostawę ekranów do Przenośnej Stacji Monitorowania.
  - 3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 521 900,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a) realizację projektu – „Akademia Wiedzy Koniecznej-nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy Edukacyjnej „
    - b) wynagrodzenia dla pracowników publicznych jednostek oświatowych.
  - 4) Dodaje się dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie – 4 000,00 zł.

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 3 983,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników publicznych jednostek oświatowych.
- 6) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością dokonywania zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa.
- 7) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „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” o kwotę 385 867,00 zł.

Wydatki w kwocie 385 867,00 zł przenosi się do działu 801 i 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników publicznych jednostek oświatowych.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą autopoprawką.
4. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych:
  - 1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w kwocie 652,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
  - 2) Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 15 000,00 zł w związku z włączeniem Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 4.

RADCA PRAWNY  
*Krzysztof Siwek*

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*Krzysztof Siwek*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 872,45</b>	<b>2 000,00</b>	<b>60 872,45</b>
	75416		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
			Straz Miejska w Świdnicy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 179 453,14</b>	<b>143 819,00</b>	<b>5 323 272,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	679 331,06	143 819,00	823 150,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 050,00	128 050,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	128 050,00	128 050,00
855			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 769,00	15 769,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	15 769,00	15 769,00
			<b>Rodzina</b>	<b>38 866 923,99</b>	<b>24 250,00</b>	<b>38 891 173,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 275 400,00	15 000,00	24 290 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
85505			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
<b>Razem:</b>				230 091 843,87	170 069,00	230 261 912,87



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 914 570,00	150 000,00	5 064 570,00
			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	71035		UM - Wydział Gospodarki Mieszkalniowej	7 260,00	150 000,00	157 260,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>943 845,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>953 515,00</b>
			Cmentarze	776 345,00	9 670,00	786 015,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	533 418,00	9 670,00	543 088,00
			UM - Referat Infrastruktury Miejskiej	533 418,00	9 670,00	543 088,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 995 023,00</b>	<b>- 36 515,00</b>	<b>24 958 508,00</b>
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 927 766,00	1 515,00	18 929 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 935,00	450,00	121 385,00
		4700	UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	120 935,00	450,00	121 385,00
	75075		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 125,00	1 065,00	120 190,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	119 125,00	1 065,00	120 190,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 912 459,00	- 32 581,00	2 879 878,00
	75095	4090	Honoraria	36 675,00	- 3 516,00	33 159,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	9 675,00	- 3 516,00	6 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 505,00	- 6 000,00	36 505,00
	75095		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	18 705,00	- 6 000,00	12 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 618,00	- 22 000,00	2 198 618,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	292 618,00	- 22 000,00	270 618,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 257,00	- 1 065,00	9 192,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 257,00	- 1 065,00	9 192,00
			Pozostała działalność	1 845 380,00	- 5 449,00	1 839 931,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 908,00	- 5 449,00	68 459,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	73 908,00	- 5 449,00	68 459,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 701 365,24</b>	<b>38 965,00</b>	<b>2 740 330,24</b>
	75416	Straz 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
		Straz 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
		Straz 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
		Straz 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
		Straz Miejska w Świdnicy	41 918,45	2 000,00	43 918,45
	75495	Pozostała działalność	202 751,79	36 965,00	239 716,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 951,79	36 965,00	222 916,79
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	185 951,79	36 965,00	222 916,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 640 374,94</b>	<b>543 349,00</b>	<b>67 183 723,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 394 569,63	612 923,00	34 007 492,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 380,00	779,00	42 159,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 721,00	779,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 486 596,18	523 539,00	15 010 135,18
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 373 025,00	116 000,00	2 489 025,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 918 789,00	57 000,00	1 975 789,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	361 561,18	52 650,00	414 211,18
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 153 050,00	37 750,00	1 190 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 611 441,00	109 540,00	3 720 981,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 583 787,00	97 899,00	2 681 686,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 484 943,00	52 700,00	2 537 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701 141,62	- 7 054,00	2 694 087,62
		Szkoła Podstawowa nr 105	345 843,00	3 000,00	348 843,00

	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	78 140,39	- 7 000,00	71 140,39
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	692 328,00	10 946,00	703 274,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	484 449,00	- 14 000,00	470 449,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 449,00	5 449,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	5 449,00	5 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	333 760,00	- 22 839,00	310 921,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	40 877,00	10,00	40 887,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	11 237,00	- 3 500,00	7 737,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	25 139,00	- 600,00	24 539,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	73 711,00	251,00	73 962,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	71 773,00	- 19 000,00	52 773,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	776,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	776,00	776,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 684,90	- 16 200,00	238 484,90
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	76 354,00	- 16 200,00	60 154,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 119,00	33 119,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	33 119,00	33 119,00
4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	- 1 316,00	1 934,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	1 350,00	- 1 316,00	34,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 706,00	58 706,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	58 706,00	58 706,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	12 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	12 500,00	12 500,00
4260	Zakup energii	1 212 031,00	- 8 000,00	1 204 031,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	178 240,00	- 23 000,00	155 240,00
4270	Zakup usług remontowych	87 178,00	- 1 500,00	85 678,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 826,00	- 600,00	15 226,00

	Szkoła Podstawowa nr 105		2 700,00	- 600,00	2 100,00
4309	Zakup usług pozostałych		670,04	17 500,00	18 170,04
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	17 500,00	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 400,00	400,00	32 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		2 700,00	400,00	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 512,00	700,00	9 212,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		317,00	700,00	1 017,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		873 709,00	630,00	874 339,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		99 270,00	630,00	99 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		48 757,00	1 111,00	49 868,00
	szkoła Podstawowa nr 105		3 499,00	1 111,00	4 610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 870,00	- 426,00	16 444,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		1 170,00	- 426,00	744,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 414 290,00	15 649,00	1 429 939,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 414 290,00	15 649,00	1 429 939,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		983 128,00	- 40 090,00	943 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 174,00	- 27 302,00	586 872,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		86 586,00	- 1 000,00	85 586,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		64 852,00	- 35 500,00	29 352,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		51 797,00	- 1 900,00	49 897,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		87 001,00	- 602,00	86 399,00
	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	- 10 118,00	104 614,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		11 149,00	- 6 000,00	5 149,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		15 775,00	- 118,00	15 657,00
	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	- 2 670,00	13 376,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		1 589,00	- 800,00	789,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		1 398,00	- 70,00	1 328,00
80103					





	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	19 966,24	- 5 900,00	14 066,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 631,11	- 5 000,00	177 631,11
	Szkoła Podstawowa nr 105	12 334,00	- 5 000,00	7 334,00
4260	Zakup energii	394 404,72	- 16 488,00	377 916,72
	Szkoła Podstawowa nr 105	45 010,00	- 16 488,00	28 522,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 193,93	600,00	71 793,93
	Szkoła Podstawowa nr 105	2 690,00	600,00	3 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 492,23	- 500,00	12 992,23
	Szkoła Podstawowa nr 105	1 864,00	- 500,00	1 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 237,87	- 474,00	4 763,87
	Szkoła Podstawowa nr 105	503,00	- 474,00	29,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 329,77	- 9 400,00	346 929,77
	Szkoła Podstawowa nr 105	22 625,00	- 9 400,00	13 225,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 321,23	- 1 024,00	17 297,23
	Szkoła Podstawowa nr 105	3 590,00	- 1 024,00	2 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 739,00	- 973,00	4 766,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	973,00	- 973,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	751 658,00	13 939,00	765 597,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 823,00	13 939,00	541 762,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	496 999,00	13 939,00	510 938,00
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	3 811 119,61	162 243,00	3 973 362,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 763,00	71,00	12 834,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	219,00	71,00	290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 451,67	155 262,00	3 007 713,67
	Szkoła Podstawowa nr 105	579 747,00	13 000,00	592 747,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	273 495,00	16 000,00	289 495,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	39 561,00	- 1 500,00	38 061,00

	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	63 578,00	2 262,00	65 840,00
	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	16 150,00	541 992,07
	Szkoła Podstawowa nr 105	104 431,00	1 200,00	105 631,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	55 121,00	- 8 400,00	46 721,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	7 508,00	- 950,00	6 558,00
	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	260,00	70 575,78
	Szkoła Podstawowa nr 105	13 922,00	- 940,00	12 982,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	7 857,00	- 1 500,00	6 357,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	862,00	- 500,00	362,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 200,00	3 200,00	7 400,00
4190	Nagrody konkursowe	150,00	- 150,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	150,00	- 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 519,98	- 1 000,00	19 519,98
	Szkoła Podstawowa nr 105	5 106,00	- 1 000,00	4 106,00
4260	Zakup energii	67 191,17	- 2 000,00	65 191,17
	Szkoła Podstawowa nr 105	15 283,00	- 2 000,00	13 283,00
4270	Zakup usług remontowych	2 579,00	- 200,00	2 379,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	1 406,00	- 200,00	1 206,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	- 100,00	401,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	330,00	- 100,00	230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00	30,00	2 153,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	363,00	30,00	393,00
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	62,00	267,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	75,00	62,00	137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 030,00	- 3 350,00	52 680,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	30 466,00	- 3 350,00	27 116,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 614,00	- 86,00	1 528,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	687,00	- 86,00	601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	- 107,00	305,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	179,00	- 107,00	72,00
80195	Pozostała działalność	776 093,80	- 13 500,00	762 593,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	- 13 500,00	58 500,00
	UM - Wydział Edukacji	72 000,00	- 13 500,00	58 500,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 229 583,52</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>14 079 583,52</b>
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
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 370,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>331 370,00</b>
85395	Pozostała działalność	335 369,60	- 4 000,00	331 369,60
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	UM - Wydział Edukacji	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 837 100,00</b>	<b>- 9 783,00</b>	<b>3 827 317,00</b>
85401	Swietlice szkolne	1 385 125,00	- 2 283,00	1 382 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 041,00	5 959,00	1 033 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	98 496,00	3 000,00	101 496,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	189 037,00	- 5 000,00	184 037,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	31 492,00	- 11 000,00	20 492,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	104 470,00	900,00	105 370,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	215 165,00	7 759,00	222 924,00
	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	- 4 466,00	183 482,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	31 793,00	- 900,00	30 893,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	5 414,00	- 1 800,00	3 614,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	17 235,00	- 466,00	16 769,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	39 530,00	- 100,00	39 430,00

		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	- 3 006,00	20 978,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	4 854,00	- 400,00	4 454,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	772,00	- 200,00	572,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 058,00	- 297,00	1 761,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 139,00	- 209,00	2 930,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	6 153,00	- 1 900,00	4 253,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 153,00	- 770,00	78 383,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	11 626,00	- 770,00	10 856,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 857,00	- 1 000,00	624 857,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 690,00	- 1 000,00	67 690,00
		UM - Wydział Edukacji	43 170,00	- 1 000,00	42 170,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 762,00	- 2 000,00	7 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 762,00	- 2 000,00	7 762,00
		UM - Wydział Edukacji	2 320,00	- 2 000,00	320,00
85495		Pozostała działalność	4 563,00	- 4 500,00	63,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563,00	- 4 500,00	63,00
		UM - Wydział Edukacji	4 563,00	- 4 500,00	63,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>42 094 502,99</b>	<b>24 250,00</b>	<b>42 118 752,99</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	24 275 400,00	15 000,00	24 290 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
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





## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2 017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>				<b>168 992 586</b>	<b>50 293 357</b>	<b>38 143 394</b>	<b>0</b>	<b>3 877 451</b>	<b>8 272 512</b>	
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

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 i 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		1 562 743		5 266 093	DI
10	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 189 740	1 400 240	1 400 240	1 400 240			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	22 000	22 000	22 000	22 000			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	697 000	697 000	697 000			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 Ryнку, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000	100 000				DI
33	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	1 390 000	492 375	366 375	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	895 000	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





50	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonijima	220 000	20 000	20 000	20 000					IM
51	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonijima - 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	163 421	163 421	163 421	163 421					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 skarpcie 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 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	1 765 333	1 765 333	1 765 333				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 plazowych	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
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 311 900</b>	<b>1 511 900</b>	<b>690 315</b>	<b>690 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>821 585</b>	
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	750	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	90002	Zakup komputerów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000				WP
16	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000				DI





**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	72 300	72 300
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	127 802	127 802
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
<b>Razem</b>		<b>1 608 142</b>	<b>1 608 142</b>