

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

XXIX/4

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 436 543,00 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 436 543,00 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.

RADCA PRAWNY

Marina Stajko

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 436 543,00 zł, w tym:
 - 1) dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 253 543,00 zł z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 - 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 183 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 436 543,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 77 525,00 zł, z tego:
 - a) zadanie pn. „Przebudowa ul. Siennej” zmniejsza się o kwotę 42 525,00 zł.
Zadanie zostało zakończone. Niewykorzystane środki w kwocie 42 525,00 zł przenosi się na inne zadania.
 - b) Zadanie pn. „Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł.
Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.
 - 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 30 775,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 12 392,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się zadanie pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej” o kwotę 29 488,00 zł w związku z zakończeniem prac i nie wystąpieniu robót dodatkowych.
 - Zwiększa się o kwotę 41 880,00 zł kary i odszkodowania.
Decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy z dn. 14 kwietnia 2017 r., zatwierdzającą m.in. podział działki nr 96 i 97 (Obr. 0003) przy ul. Przemysłowej w Świdnicy z dniem 4 maja 2017 r., działki nr 96/2 i 97/2, stanowiące poprzednio własność Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o., przeznaczone pod drogę publiczną, przeszły z mocy prawa, na własność Gminy Miasto Świdnica. Zgodnie z art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie.
 - b) W rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej o kwotę 43 167,00 zł w związku z zakończeniem prac i nie wystąpieniu robót dodatkowych.
 - 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność, „Budowa Platformy Cyfrowej w Mieście Świdnica” zwiększa się o kwotę

100 000 zł z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych radiotelefonów Straży Miejskiej w ramach zmiany systemu łączności oraz wymianę kamer analogowych o niskich parametrach w systemie monitoringu miasta.

- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 169 043,00 zł w związku z powstaniem dodatkowych prac związanych z wykonaniem wpustów dachowych ocieplanych, wykonaniem dodatkowych wykładzin, dodatkowej kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem hydroforni oraz podświetleniem tablic lekcyjnych.
- 5) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł.

W związku z oszczędnościami w realizacji programu szczepień HPV oraz przeciw grypie środki w kwocie 140 000,00 zł przeznacza się na:

- a) zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów w ŚOK w kwocie 40 000 zł,
 - b) wymianę wyeksploatowanych radiotelefonów Straży Miejskiej w ramach zmiany systemu łączności oraz wymianę kamer analogowych o niskich parametrach w systemie monitoringu miasta w kwocie 100 000,00 zł.
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 375 800,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 177 846,00 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw zmniejsza się o kwotę 5 154,00 zł w związku z zakończeniem prac przy zadaniu.
 - Rewaloryzacja Parku Centralnego zwiększa się o kwotę 183 000,00 zł w celu dostosowania planu do kosztów zadania jakie mają być poniesione w ramach budżetu 2017 r.
 - b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, „Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 27 509,00 zł.
 - c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 225 463,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 200,00 zł,
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” o kwotę 35 000,00 zł,
 - zwiększa 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 211 563,00 zł.
 - 7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje Kultury zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów w ŚOK.

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:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 900,00 zł.
- 2) Przedszkola Miejskiego Nr 6 z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Palmy Wielkanocne” w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 100,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Mariusz 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
758			Różne rozliczenia	43 240 708,78	253 543,00	43 494 251,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 691 338,00	253 543,00	34 944 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 691 338,00	253 543,00	34 944 881,00
			UM - Wydział Edukacji	34 691 338,00	253 543,00	34 944 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 194 368,00	183 000,00	12 377 368,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 368,00	183 000,00	604 368,00
		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	421 368,00	183 000,00	604 368,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	421 368,00	183 000,00	604 368,00
Razem:				230 202 688,87	436 543,00	230 639 231,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 964 109,83	- 77 525,00	32 886 584,83
			Drogi publiczne gminne	20 157 910,60	- 77 525,00	20 080 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 341 894,61	- 77 525,00	8 264 369,61
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	7 436 354,61	- 35 000,00	7 401 354,61
700	70005		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	905 540,00	- 42 525,00	863 015,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 570,00	- 30 775,00	5 033 795,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 000,00	12 392,00	1 707 392,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	41 880,00	51 880,00
70095	6050		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	41 880,00	51 880,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	- 29 488,00	1 265 512,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 295 000,00	- 29 488,00	1 265 512,00
			Pozostała działalność	869 570,00	- 43 167,00	826 403,00
754	75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 079,00	- 43 167,00	550 912,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	579 079,00	- 43 167,00	535 912,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740 330,24	100 000,00	2 840 330,24
			Pozostała działalność	239 716,79	100 000,00	339 716,79
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 916,79	100 000,00	322 916,79
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	222 916,79	100 000,00	322 916,79
			Oświata i wychowanie	67 183 723,94	169 043,00	67 352 766,94
			Szkoły podstawowe	34 007 492,63	169 043,00	34 176 535,63
851	85195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 939,00	169 043,00	1 598 982,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 429 939,00	169 043,00	1 598 982,00
			Ochrona zdrowia	1 778 904,00	- 140 000,00	1 638 904,00
			Pozostała działalność	378 904,00	- 140 000,00	238 904,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	273 500,00	- 140 000,00	133 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	273 500,00	- 140 000,00	133 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 826 074,09	375 800,00	36 201 874,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 845 579,18	177 846,00	9 023 425,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 335,72	- 5 154,00	5 332 181,72
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	240 000,00	- 5 154,00	234 846,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 448,55	183 000,00	1 085 448,55
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	902 448,55	183 000,00	1 085 448,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 240,00	-27 509,00	2 588 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	-27 509,00	490 691,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	90 000,00	-27 509,00	62 491,00
	90095	Pozostała działalność	4 213 240,91	225 463,00	4 438 703,91
	4300	Zakup usług pozostałych	454 967,52	- 1 900,00	453 067,52
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	38 636,61	- 1 900,00	36 736,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 550,00	- 19 300,00	60 250,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	79 550,00	- 19 300,00	60 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 298,39	246 663,00	3 303 961,39
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 993 998,39	246 663,00	3 240 661,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 568,00	40 000,00	7 900 568,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 740 756,00	40 000,00	2 780 756,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 725 756,00	40 000,00	2 765 756,00
		UM - Referat Kultury	2 715 756,00	40 000,00	2 755 756,00
		Razem:	262 516 007,87	436 543,00	262 952 550,87

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

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 z miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	113 398	113 398	38 518 137	0	3 877 451	8 455 512	
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	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	116 015	116 015	116 015			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	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Ryнку, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000	100 000				DI
32	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	1 390 000	492 375	366 375	366 375			126 000	RT
33	630	63095	Zakup 2 i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	19 198	19 198	19 198	19 198				KS
34	700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	2 920 000	1 265 512	865 512	865 512		400 000		IM
35	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	212 379	212 379	212 379				IM
36	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
37	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	116 863	116 833	116 833	116 833				IM
38	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	96 855	96 855	96 855				IM

39	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdynińskiej 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
40	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027	56 027	56 027	56 027													DI
41	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	170 760	82 000	82 000	82 000													DI
42	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	195 000	65 000	65 000	65 000													DI
43	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańska	2 000 000	10 000	10 000	10 000													DI
44	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	100 000	100 000	100 000	100 000													RAG
45	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
46	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	322 917	322 917	322 917													FZ
47	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760	760	760	760													PAO
48	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 464 800	7 014 023	7 014 023	5 036 052													1 977 971 IM

49	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000				IM
50	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
51	801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000	12 000	12 000	12 000				G2
52	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 421	163 421	163 421	163 421				DI/WE
53	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
54	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	110 000	110 000	110 000				IM
55	855	85505	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 580 228	500 316	500 316	500 316				IM
56	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	6 550	6 550	6 550				DI
57	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	6 550	6 550	6 550				DI
58	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	17 017 860	5 374 939	4 491 939	4 491 939			883 000	DI
59	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	234 846	234 846	234 846	234 846				IM
60	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	4 390 000	425 240	222 791	222 791			202 449	DI
61	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	48 330	48 330	48 330	48 330				DI

62	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	75 000	75 000	75 000	75 000				DI/RIM
63	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000	37 000	37 000	37 000				DI
64	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	870 780	86 000	86 000	86 000				DI
65	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wąlowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	1 095 937	801 132	801 132	801 132				DI
66	900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpcie na zapleczu ul. Siennej	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
67	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy	42 000	42 000	42 000	42 000				DI/RIM
68	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
69	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	8 953 970	6 000	6 000	6 000				DI
70	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	290 000	62 491	62 491	62 491				IM
71	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wąbrzyńskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego	150 000	150 000	150 000	150 000				DI

72	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	30 000	30 000	30 000				DI/RIM
73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200	61 200				DI
74	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	37 000	37 000	37 000	37 000				DI
75	900	90015	Budowa z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	150 000	150 000	150 000	150 000				DI/RIM
76	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 460 035	534 865	534 865	534 865				IM
77	900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000	460 000	460 000	460 000				IM
78	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	268 800	268 800	268 800				IM
79	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000	42 000	42 000				DI
80	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
81	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	2 018 876	2 018 876	2 018 876				IM

82	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
83	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				ŚOSiR
84	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
85	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
86	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
87	926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000	70 000	70 000	70 000					ŚOSiR
88	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	2 311 900	1 511 900	690 315	690 315	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	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	8 000				WP
7	750	75075	Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu "I małe jest piękne"	41 600	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	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	52 000				BZK
10	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	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	8 500				PM1
12	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000	15 000	15 000				DDSW
13	855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000	5 000				Żłobek
14	855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000	11 000	11 000	11 000				Żłobek
15	900	90002	Zakup komputerów i wyposażenia	70 000	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	20 000				DI

17	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000	30 000					ŚOSiR
18	926	92604	Zakup automatu szorujaco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000	30 000	30 000					ŚOSiR
19	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000	60 000	60 000					ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 865 000	6 925 854	6 925 854	0	0,00	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-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	170 000	170 000	170 000					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		176 321 195	59 288 854	46 134 306	0	3 877 450,73	0	9 277 097	

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

**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	16 400	16 400
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	155 328	155 328
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		1 609 142	1 609 142