



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

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 438 543,00 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 438 543,00 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.

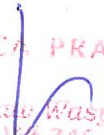
§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
14 346

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 438 543,00 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) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, § 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 przenosi się kwotę 128 050,00 zł zaplanowaną na projekt –Akademia Wiedzy Koniecznej – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS, z planu finansowego SP 2 do planu finansowego Wydziału Edukacji
 - 3) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+.
 - 4) 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 438 543,00 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.

1) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4260 Zakup energii zmniejsza się o kwotę 21 500,00 zł.

Oszczędności w zakresie opłat za media w kwocie 21 500,00 zł przenosi się na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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 855 Rodzina, rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością dokonywania zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń ze środków budżetu państwa.

7) 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.
- 8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 61 500,00 zł, w tym:
- a) 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.
- b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 21 500,00 zł.
Jest to zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na: zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, spotkania autorskie, zakup zestawu mebli, poduszek oraz nadstawek i regałów do Wypożyczalni Dziecięcej, zakup rozdzielaczy bibliotecznych-alfabetycznych, zakup szaf ściennych i lamy bibliotecznej w Wypożyczalni Głównej, zakup pieczętek do oznaczania działów z literaturą, zabezpieczenie kominów przed ptakami w głównej siedzibie Biblioteki, wymianę wykładziny w Wypożyczalni Dziecięcej.
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.
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 315 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych w kwocie 3 453,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe 3 453,00 zł.


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WF 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
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
801			UM - Wydział Edukacji	34 691 338,00	253 543,00	34 944 881,00
	80101		Oświata i wychowanie	5 323 272,14	0,00	5 323 272,14
			Szkoły podstawowe	823 150,06	0,00	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	128 050,00	0,00	128 050,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	128 050,00	- 128 050,00	0,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	128 050,00	128 050,00
855			Rodzina	39 691 173,99	2 000,00	39 693 173,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 090 400,00	2 000,00	25 092 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
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 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	421 368,00	183 000,00	604 368,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	421 368,00	183 000,00	604 368,00
Razem:				231 416 688,87	438 543,00	231 855 231,87

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			Transport i łączność	32 964 109,83	- 77 525,00	32 886 584,83
	60016		Drogi publiczne gminne	20 177 910,60	- 77 525,00	20 100 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 894,61	- 77 525,00	8 284 369,61
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	7 456 354,61	- 35 000,00	7 421 354,61
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	905 540,00	- 42 525,00	863 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 570,00	- 30 775,00	5 033 795,00
	70005		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	147 900,00	41 880,00	189 780,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	147 900,00	41 880,00	189 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	- 29 488,00	1 265 512,00
70095			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
		6050	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
			Administracja publiczna	25 128 508,00	- 21 500,00	25 107 008,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 929 281,00	- 21 500,00	18 907 781,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	- 21 500,00	508 500,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	530 000,00	- 21 500,00	508 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740 330,24	100 000,00	2 840 330,24
	75495		Pozostała działalność	237 543,79	100 000,00	337 543,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 916,79	100 000,00	322 916,79
801			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 008 192,63	169 043,00	34 177 235,63

4300	Zakup usług pozostałych	329 866,00	- 7 500,00	322 366,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	33 527,00	- 7 500,00	26 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 574,00	169 043,00	1 628 617,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 459 574,00	169 043,00	1 628 617,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	7 500,00	13 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	7 500,00	7 500,00
	Ochrona zdrowia	1 778 904,00	- 140 000,00	1 638 904,00
85195	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
	Rodzina	42 918 752,99	2 000,00	42 920 752,99
85501	Świadczenie wychowawcze	25 090 400,00	2 000,00	25 092 400,00
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	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 826 074,09	375 800,00	36 201 874,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 237 579,18	177 846,00	9 415 425,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 335,72	- 5 154,00	5 352 181,72
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	240 000,00	- 5 154,00	234 846,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 448,55	183 000,00	1 835 448,55
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 652 448,55	183 000,00	1 835 448,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 225 240,00	- 27 509,00	2 197 731,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00	- 27 509,00	139 691,00
	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	458 247,52	- 1 900,00	456 347,52
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	41 916,61	- 1 900,00	40 016,61

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	3 054 018,39	246 663,00	3 300 681,39
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 990 718,39	246 663,00	3 237 381,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 568,00	61 500,00	7 922 068,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 740 756,00	40 000,00	2 780 756,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	UM - Referat Kultury	15 000,00	40 000,00	55 000,00
92116	Biblioteki	2 476 645,00	21 500,00	2 498 145,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 476 645,00	21 500,00	2 498 145,00
	UM - Referat Kultury	2 476 645,00	21 500,00	2 498 145,00
	Razem:	263 730 007,87	438 543,00	264 168 550,87

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						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	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje				162 861 295	51 355 797	37 838 594	0	4 327 451	9 189 752		
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	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	25 000	25 000	25 000				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	155 000	155 000	155 000					IM
17	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	22 000	22 000	22 000					DI
18	600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	367 200	367 200	367 200					DI
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000	301 000	301 000					DI
20	600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 000	5 000	5 000					DI
21	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 215 000	50 000	50 000					DI
22	600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	1 100 000	697 000	697 000					IM
23	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Miejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	1 582 700	203 859	203 859					DI
24	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	44 440	10 000	10 000					DI
25	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	505 000	116 015	116 015					IM
26	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy	14 600	14 600	14 600					DI
27	600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej	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					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. Kraszwickiej 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	80 000	80 000	80 000	80 000				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

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. Słowińskiej w Świdnicy	441 550	6 550	6 550	6 550				DI
58	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	17 017 860	5 824 939	4 191 939	4 191 939			1 633 000	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	445 240	242 791	242 791			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 Wałowej, 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 podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 213 848	1 357 745	1 357 745	1 357 745				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	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	250 000	30 000	30 000	30 000				DI/RIM

72	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	8 200	8 200	8 200	DI
73	900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	23 000	23 000	23 000	23 000	DI
74	900	90015	Budowa z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	16 000	16 000	16 000	16 000	DI/RIM
75	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 460 035	534 865	534 865	534 865	IM
76	900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000	460 000	460 000	460 000	IM
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	268 800	268 800	268 800	IM
78	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	42 000	42 000	42 000	DI
79	900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300	21 300	21 300	21 300	DI
80	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	9 798 046	1 973 716	1 973 716	1 973 716	IM
81	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000	280 000	280 000	280 000	IM

82	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				ŚOSiR
83	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
84	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 094 537	3 110 912	2 110 912	2 110 912	1 000 000				ŚOSiR
85	926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	700 000	30 000	30 000	30 000					ŚOSiR
86	926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000	70 000	70 000	70 000					ŚOSiR
87	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 454 300	7 556 065	6 106 065	6 106 065	1 450 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 339 900	1 539 900	710 240	710 240	0	0	829 660		
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	630	63095	Opracowanie tekstów promocyjnych do trasy turystycznej "Szlak kamienia"	4 500	4 500	675	675				3 825 RT	
4	630	63095	Opracowanie wizualnej koncepcji tablic na trasie turystycznej "Szlak kamienia"	5 000	5 000	750	750				4 250 RT	
5	630	63095	Koncepcja budowy witacza miejskiego	4 000	4 000	4 000	4 000				RT	

6	630	63095	Wdrożenie tras tyristycznych i readegowanie treści w aplikacji Footsteps	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				RT
7	700	70005	Zakup gruntów	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				GGN
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000				OK
9	750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300	10 300	10 300	10 300	1 500			8 800	WP
10	750	75075	Zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				WP
11	750	75075	Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu "I matę jest piękne"	41 600	41 600	41 600	41 600	6 300			35 300	WP
12	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 850 000	1 050 000	1 050 000	276 000				774 000	FZ
13	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000				BZK
14	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900				SP8
15	801	80101	Zakup urządzenia czyszczącego do utrzymania powierzchni wykładzinowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				SP4
16	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500				PM1

17	852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000	15 000	15 000	15 000				DDSW
18	855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000	5 000	5 000	5 000				Żłobek
19	855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000	11 000	11 000	11 000				Żłobek
20	900	90002	Zakup komputerów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	70 000				WP
21	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
22	926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
23	926	92604	Zakup automatu szorujaco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
24	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000	60 000	60 000	60 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	10 905 000	6 965 854	6 965 854	6 965 854	0	0,00	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzyszczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000	250 000				DI
2	754	75410	Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Compact	50 000	50 000	50 000	50 000				BZK
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	6 410 854	6 410 854	6 410 854				IM

4	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	170 000	170 000	170 000	170 000					BOŚ
5	921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOK
6	921	92114	Zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów-program, urządzenia	40 000	40 000	40 000	40 000					ŚOK
7	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
	Ogółem			176 106 195	59 861 551	45 514 688	0	4 327 450,73	10 019 412			

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	43 098	43 098
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		1 612 595	1 612 595