



UCHWAŁA NR /...../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

XLII /10

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 11 575,00 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 5 029 600,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 041 175,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 25 399 555,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 541 175,00 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 558 766,00 zł.

§ 6. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Stankowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 11 575,00 zł, w tym:
 - 1) Przenosi się dochody budżetowe w kwocie 10 800,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 71.575,00 zł w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej na 2018 rok.
Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
 - 3) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów za wstęp na basen letni w sezonie 2018.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5 029 600,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 924 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 124 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych.
 - b) W rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy” o kwotę 100 000,00 zł.
Dnia 16.05.2017 roku zawarte zostało porozumienie nr DSDiK/53/2017 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica w/w zadania. Początkowo oszacowano, że całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 000 000,00 zł, z czego kwota 500 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie. Obecnie, po wykonaniu dokumentacji projektowej kosztorysowej i przetargowej, jak również biorąc pod uwagę brak wykonawców robót i wzrost cen usług, okazało się, że kwota zaplanowana w budżecie Miasta na realizację zadania jest niewystarczająca. Zgodnie z ustaleniami z Województwem Dolnośląskim do porozumienia zostanie zawarty aneks zmieniający również wysokość udzielonej dotacji celowej.
 - c) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku przy ul. Janusza Korczaka ma zostać wybudowany parking. Z opracowanej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wynika, że koszt planowanych do wykonania robót budowlanych przewyższa koszt przewidziany na ten cel w budżecie miasta.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy” w kwocie 600 000,00 zł.

W 2018 roku na ul. Franciszkańskiej MZEC planuje przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową kolektora ciepłowniczego. Po ich zakończeniu konieczna będzie przebudowa ul. Franciszkańskiej. W ramach planowanych prac w ul. Franciszkańskiej zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa. Planowany koszt do poniesienia na realizację w/w zadania w 2018 roku to 600 000,00 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.053.000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 513 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję za przeprowadzenie przetargu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na nieruchomości o powierzchni 5,7171 ha położoną w Świdnicy przy ul. Pogodnej.

b) Rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 540 000,00 zł, z tego dodaje się następujące zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z rozbudową sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Świdnicy Sp. z o.o. i możliwością podłączenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 do certyfikowanej dostawy ciepła systemowego w Świdnicy oraz możliwością korzystania z ciepła systemowego należy dokonać przebudowy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i dostosować instalację do podłączenia do węzła cieplnego.

- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w kwocie 120 000,00 zł.

Budynek położony w zabudowie oficynowej stanowiącej pozostałość po zespole zabudowań dawnej fabryki mebli. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce budynku, który znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, grożącym dalszym niekontrolowanym zawaleniem należy dokonać rozbiórki budynku i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne, którego koszt wynosił będzie ok. 120 000,00 zł.

- Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68 w kwocie 75 000,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi w budynku przy ul. Długiej 68 i złym stanem technicznym budynku należy zbić istniejące tynki, oczyścić mury oraz wykonać remont elewacji budynku, cokołów, odtworzyć witrynę oraz dokonać renowację kraty i drzwi wejściowych.

- Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w kwocie 100 000,00 zł.

W związku ze złym stanem technicznym budynku należy przełożyć pokrycie dachowe i dokonać renowacji kominów.

- Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4 w kwocie 25 000,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi i barakiem możliwości poruszania się siłami własnymi mieszkańców lokali komunalnych w budynku przy ul. Ułańskiej 2-4 należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych by umożliwić swobodny wjazd do środka i poruszanie się na wózku mieszkańcom.

- Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3 w kwocie 120 000,00 zł.

W związku z rozbiórką budynku przy ul. Dworcowej 1 i naruszeniem elewacji budynku przyległego, należy uzupełnić elewację ściany szczytowej budynku przyległego.

- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 211 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 121 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przenosi się wydatki w kwocie 51 000,00 zł z usług pozostałych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47”.
 - b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 147 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla funkcjonariuszy policji oraz na zakup sprzętu fotograficznego w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup samochodu w kwocie 42 500,00 zł,
 - termomodernizację budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy w kwocie 100 000,00 zł.
- 5) Dział 801 zwiększa się o kwotę 667 033,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek oświatowych.
- 6) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 34 130,00 zł. Wydatki przenosi się do planu finansowego Żłobka nr 1 w Świdnicy w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 310 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie pobytu mieszkańców Świdnicy umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 215 107,00 zł,
 - b) podwyżki wynagrodzeń (wraz ze składkami) dla pracowników MOPS w kwocie 94 893,00 zł.
- 8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów roku Ireny Sendlerowej, Żywej Biblioteki oraz świdnickiego szydełkowania – Ubierzmy Miasto na Niepodległość.
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł i przenosi się do planu finansowego Żłobka nr 1 w Świdnicy w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.
 - c) zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania.

- 9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 32 967,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury.
- 10) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 89 130,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) podwyżki wynagrodzeń (5%) dla pracowników Żłobka nr 1 w kwocie 49 130,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodzin w kwocie 40 000,00 zł.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na :
- dotację na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne w kwocie 70 000,00 zł,
 - Rewaloryzację Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 200 000,00 zł.
- Po uzyskaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej okazało się, że koszt remontu i przebudowy ciągów pieszych i rowerowych wraz z montażem elementów wyposażenia oraz budowy instalacji oświetleniowej jest wyższy od zakładanego.
- 12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 730 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) dotacje dla ŚOK na organizację działań kulturalnych kwocie 220 000,00 zł,
 - b) dotację dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 10 000,00 zł na przygotowanie wystawy o historii Księstwa, założenie w sali wystaw czasowych monitoringu wizyjnego w związku z organizacją wystawy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ze zbiorów wypożyczonych od Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie, zakup nagród oraz pamiątek dla laureatów i uczestników konkursu o marszałku Józefie Piłsudskim,
 - c) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 500 000,00 zł.
- 13) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 635 100,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki związane z obsługą projektu Miasto Dzieci 2018 w kwocie 90 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z obsługą basenu letniego w kwocie 410 000,00 zł,
 - c) rozbudowę wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska w kwocie 20 000,00 zł,
 - d) realizację mikroprojektu ze środków Europejskiej współpracy Terytorialnej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Olimpiada Sportowa nie zna granic” w kwocie 15 100,00 zł,
 - e) organizację kluczowych przedsięwzięć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o randze regionalnej oraz ogólnopolskiej w kwocie 100 000,00 zł, w tym m.in. Bieg Kobiet, 4 edycja RST Półmaratonu Świdnickiego, Mistrzostwa Polski z Biegów na Orientację oraz programu prowadzonego w miejskich placówkach przedszkolnych pn. "Mali Wspaniali"
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 041 175,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zwiększa się deficyt o kwotę 5 041 175,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kredytu oraz pożyczki.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 408 000,00	10 800,00	15 418 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 000,00	10 800,00	11 809 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 000,00	10 800,00	466 800,00
756	75618		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	176 000,00	10 800,00	186 800,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 996 388,00	- 10 800,00	102 985 588,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956,00	- 10 800,00	4 686 156,00
758	0380		Wpływy z opłaty reklamowej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
			Różne rozliczenia	38 298 180,00	- 71 575,00	38 226 605,00
926	92604		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
			UM - Wydział Edukacji	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
			Kultura fizyczna	1 504 200,00	60 000,00	1 564 200,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 504 200,00	60 000,00	1 564 200,00
			Wpływy z usług	1 464 200,00	60 000,00	1 524 200,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 464 200,00	60 000,00	1 524 200,00
Razem:				251 119 282,00	- 11 575,00	251 107 707,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 200 065,00	924 000,00	33 124 065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 875 800,00	124 000,00	10 999 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	124 000,00	487 000,00
			UM - Wydział Transportu	363 000,00	124 000,00	487 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 540 615,00	100 000,00	3 640 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 615,00	100 000,00	3 260 615,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 160 615,00	100 000,00	3 260 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200 620,00	700 000,00	17 900 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 341 390,00	700 000,00	13 041 390,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	11 841 390,00	700 000,00	12 541 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 817 784,00	1 053 000,00	12 870 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	513 000,00	1 298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	513 000,00	1 111 000,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	598 000,00	513 000,00	1 111 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 007 784,00	540 000,00	8 547 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883 400,00	540 000,00	8 423 400,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 868 400,00	540 000,00	6 408 400,00
			Administracja publiczna	25 480 261,00	211 000,00	25 691 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 223 838,00	121 000,00	20 344 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 926,00	- 51 000,00	1 481 926,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 532 926,00	- 51 000,00	1 481 926,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00	
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	51 000,00	51 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	121 000,00	297 000,00	

			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy		176 000,00	121 000,00	297 000,00
75095			Pozostała działalność		1 372 385,00	90 000,00	1 462 385,00
	4300		Zakup usług pozostałych		114 159,00	90 000,00	204 159,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej		30 000,00	90 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 744 330,00	147 500,00	2 891 830,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	147 500,00	167 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	5 000,00	25 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	142 500,00	142 500,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		0,00	142 500,00	142 500,00
801			Oświata i wychowanie		63 752 188,00	667 033,00	64 419 221,00
	80101		Szkoły podstawowe		33 245 028,00	430 130,00	33 675 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 639 951,00	359 525,00	17 999 476,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		2 644 260,00	33 002,00	2 677 262,00
			Szkoła Podstawowa nr 105		2 291 906,00	61 520,00	2 353 426,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		1 389 132,00	35 581,00	1 424 713,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		1 397 969,00	27 556,00	1 425 525,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		4 316 163,00	101 252,00	4 417 415,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		2 812 312,00	66 008,00	2 878 320,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		2 788 209,00	34 606,00	2 822 815,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 202 221,00	61 796,00	3 264 017,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		502 366,00	5 673,00	508 039,00
			Szkoła Podstawowa nr 105		428 451,00	10 574,00	439 025,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		233 129,00	6 116,00	239 245,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		249 843,00	4 736,00	254 579,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		803 808,00	17 404,00	821 212,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		491 416,00	11 345,00	502 761,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		493 208,00	5 948,00	499 156,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		482 411,00	8 809,00	491 220,00

80104		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	70 548,00	809,00	71 357,00
		Szkola Podstawowa nr 105	57 252,00	1 507,00	58 759,00
		Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	36 177,00	872,00	37 049,00
		Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	37 831,00	675,00	38 506,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	113 060,00	2 481,00	115 541,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	97 413,00	1 617,00	99 030,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	70 130,00	848,00	70 978,00
		Przedszkola	17 541 461,00	236 903,00	17 778 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 642,00	198 012,00	5 987 654,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Stoneczko	890 285,00	32 681,00	922 966,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	862 426,00	28 837,00	891 263,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	614 258,00	23 710,00	637 968,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	835 215,00	27 556,00	862 771,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	844 628,00	28 837,00	873 465,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	710 762,00	24 351,00	735 113,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 032 068,00	32 040,00	1 064 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 829,00	34 038,00	1 068 867,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Stoneczko	154 733,00	5 618,00	160 351,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	155 196,00	4 957,00	160 153,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	106 890,00	4 076,00	110 966,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	147 233,00	4 736,00	151 969,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	151 112,00	4 957,00	156 069,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	129 424,00	4 186,00	133 610,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	190 241,00	5 508,00	195 749,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 816,00	4 853,00	139 669,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Stoneczko	22 053,00	801,00	22 854,00	
	Przedszkole Miejskie nr 1	20 326,00	707,00	21 033,00	
	Przedszkole Miejskie nr 14	11 281,00	581,00	11 862,00	
	Przedszkole Miejskie nr 15	17 580,00	675,00	18 255,00	

851			Przedszkole Miejskie nr 3	21 538,00	707,00	22 245,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	15 039,00	597,00	15 636,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	26 999,00	785,00	27 784,00
852			Ochrona zdrowia	1 722 000,00	- 34 130,00	1 687 870,00
	85195		Pozostała działalność	322 000,00	- 34 130,00	287 870,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	- 26 200,00	93 800,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	120 000,00	- 26 200,00	93 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202 000,00	- 7 930,00	194 070,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	202 000,00	- 7 930,00	194 070,00
			Pomoc społeczna	12 953 653,00	310 000,00	13 263 653,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 031 123,00	94 893,00	4 126 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 926,00	79 216,00	2 554 142,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 926,00	79 216,00	2 554 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00	13 736,00	494 904,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	481 168,00	13 736,00	494 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 963,00	1 941,00	69 904,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67 963,00	1 941,00	69 904,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 210,00	- 6 000,00	331 210,00
	85395		Pozostała działalność	312 210,00	- 6 000,00	306 210,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00	
	4090	Honoraria	0,00	12 000,00	12 000,00	
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	- 21 000,00	9 400,00	

		UM - Wydział Edukacji	23 400,00	- 21 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4300	UM - Referat Organizacji Pozarządowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	49 100,00	8 000,00	57 100,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	12 700,00	8 000,00	20 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 416,00	32 967,00	3 457 383,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 797,00	32 967,00	1 741 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 245,00	27 556,00	1 177 801,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 150 245,00	27 556,00	1 177 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 301,00	4 736,00	213 037,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	208 301,00	4 736,00	213 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 844,00	675,00	30 519,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	29 844,00	675,00	30 519,00
855		Rodzina	43 829 962,00	89 130,00	43 919 092,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	5 093 787,00	49 130,00	5 142 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 793,00	49 130,00	1 617 923,00
		Żłobek Miejski nr 1	969 422,00	49 130,00	1 018 552,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 071 270,00	270 000,00	48 341 270,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 655 460,00	200 000,00	17 855 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 000,00	200 000,00	3 256 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 056 000,00	200 000,00	3 256 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 776 670,00	70 000,00	9 846 670,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	90 000,00	70 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966,00	730 000,00	7 666 966,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00
		UM - Referat Kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00
92118		Muzea	762 457,00	10 000,00	772 457,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 457,00	10 000,00	742 457,00
		UM - Referat Kultury	732 457,00	10 000,00	742 457,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 500,00	500 000,00	1 606 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	443 400,00	500 000,00	943 400,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	443 400,00	500 000,00	943 400,00
926		Kultura fizyczna	8 428 140,00	635 100,00	9 063 240,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 472 640,00	535 100,00	6 007 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	1 000,00	35 900,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 900,00	1 000,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 346,00	12 000,00	2 432 346,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 420 346,00	12 000,00	2 432 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00	1 380,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 380,00	1 380,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	240,00	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 064,00	17 000,00	464 064,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	447 064,00	17 000,00	464 064,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	280,00	280,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 460,00	1 900,00	50 360,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 460,00	1 900,00	50 360,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	35,00	35,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00

	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	5,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	144 000,00	258 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	114 000,00	144 000,00	258 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 030,00	1 030,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 030,00	1 030,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	180,00	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 770,00	122 000,00	473 770,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	351 770,00	122 000,00	473 770,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 170,00	8 170,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	8 170,00	8 170,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 450,00	1 450,00
4260	Zakup energii	825 000,00	171 550,00	996 550,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	825 000,00	171 550,00	996 550,00
4270	Zakup usług remontowych	135 680,00	10 000,00	145 680,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 680,00	10 000,00	145 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	15 000,00	315 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	1 420,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 420,00	1 420,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	250,00	250,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	520,00	520,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	90,00	90,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 560,00	4 550,00	7 110,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 560,00	4 550,00	7 110,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 130,00	1 000,00	59 130,00

		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 130,00	1 000,00	59 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	20 000,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	2 301 500,00	100 000,00	2 401 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	100 000,00	479 000,00
		UM - Referat Sportu	10 000,00	100 000,00	110 000,00
Razem:			271 477 662,00	5 029 600,00	276 507 262,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../18

Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2018 (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				135 560 271	62 266 320	49 406 755	1 093 703	4 800 000	6 965 862	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	187 000	187 000	187 000				WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	300 000	300 000				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 117 720	1 100 000	600 000		500 000		DI

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	2 160 615	1 160 615		1 000 000		DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 100 000	500 000	500 000				IM
6	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	1 040 000	70 000	70 000				DI
7	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	450 000	400 000	400 000				DI
8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 282 926	1 000 000	1 000 000				DI
9	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	67 000	67 000	67 000				DI
10	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 447 360	400 000	400 000				DI
11	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 983 740	764 000	764 000				DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	400 000	400 000				DI
13	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 379 975	2 323 500	2 303 100			20 400	DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	356 605	160 000	160 000				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	600 000	600 000	600 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 380 890	6 380 890	3 080 890		3 300 000		DI
17	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000				RT

18	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 441 539	1 542 000	1 086 122	455 878	RT
19	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	130 000	130 000	130 000		RT
20	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 200 000	4 018 400	4 018 400		IM
21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	1 800 000	1 800 000		IM
22	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000	100 000	100 000		IM
23	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	120 000	120 000	120 000		IM
24	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	75 000	75 000	75 000		IM
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	100 000	100 000	100 000		IM
26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	25 000	25 000	25 000		IM
27	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	120 000	120 000	120 000		IM

28	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 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	3 926 179	2 015 000	2 015 000	2 015 000	GM
29	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000	50 000	IM
30	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000	60 000	DI
31	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	40 000	40 000	40 000	40 000	DI
32	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	116 027	60 000	60 000	60 000	DI
33	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	150 000	150 000	150 000	DI
34	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 000	51 000	51 000	51 000	RAG
35	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	70 000	70 000	70 000	70 000	FZ
36	754	75416	Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń	10 000	10 000	10 000	10 000	Straż Miejska
37	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	85 000	85 000	85 000	85 000	FZ
38	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 657 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	IM

39	801	80101	Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	SP105
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	10 000	10 000	10 000	10 000	IM
41	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	SP2
42	801	80101	Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	SP105
43	801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SP105
44	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	IM
45	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	3 445 000	2 468 020	2 468 020	2 468 020	2 468 020	IM
46	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	DI
47	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000	10 000	10 000	DI
48	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000	10 000	10 000	DI
49	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	DI

50	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					WGO
51	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000	20 000					DI
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000					DI
53	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 479 324	11 200 000	6 940 000	4 260 000				4 260 000	DI
54	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 985 574	4 407 192	2 177 608	2 229 584				2 229 584	DI
55	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000	140 000					DI
56	900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000	96 000					DI
57	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	8 953 970	163 000	163 000	163 000					DI
58	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	1 293 703	200 000	1 093 703					IM
59	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000					DI
60	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000					DI

61	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000				DI
62	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	5 600 000	5 600 000	5 600 000				IM
63	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000	100 000				IM
64	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000				IM
65	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000				IM
66	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	144 000	144 000	144 000				IM
67	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000				ŚOSiR
68	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	20 000	20 000	20 000	20 000				ŚOSiR
69	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 054 300	1 550 000	1 550 000	1 550 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	768 850	768 850	765 160	765 160	0	0	3 690	
1	630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	8 500	8 500	8 500	8 500				RT

2	750		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	297 000	297 000	297 000						RAG
3	750	75075	Wykonanie gry komputerowej w ramach projektu "I małe jest piękne"	4 350	4 350	660				3 690		WP
4	754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	8 000	8 000	8 000						Straż Miejska
5	754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiety Office 2016-OEM	5 000	5 000	5 000						Straż Miejska
6	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	55 000	55 000	55 000						BZK
7	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000						SP1
8	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000						PM4
9	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000						PM6
10	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000						PM6
11	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000						WGO
12	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000						ŚOSIR
13	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000						ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	11 858 500	6 184 797	1 719 734	465 063	4 000 000	0			

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000	300 000					DI
2	754	75404	Zakup samochodu	42 500	42 500	42 500	42 500					BZK
3	754	75404	Termomodernizacja budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000					BZK
4	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	836 000	836 000	836 000	836 000					PAO
5	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	4 676 297	211 234	465 063	4 000 000				IM
6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	185 000	185 000	185 000	185 000					BOŚ
7	921	92116	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000	15 000					RK
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000					RK
Ogółem				148 187 621	69 219 967	51 891 649	1 558 766	8 800 000	6 969 552			

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 967 147
1.	Pożyczki	§ 952	1 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 541 175
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592