



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

XLIII / 5

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 1,2,3,4,6 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 dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 249 750,00 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 4 337 650,00 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 2 087 900,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 28 642 455,00 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 8 784 075,00 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2 558 766,00 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. Załącznik 13 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 858 380 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6 567 592 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

U Z A S A D N I E N I E
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. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 249 750,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/53/2017 z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica”.
 - 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji BZWBK z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu pod nazwą Zalogowani w ramach podjętej współpracy przy realizacji programu „Zostańcie z nami- Miasto i Powiat Świdnica”.
 - 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 71 950,00 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej- nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”.
 - 4) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 27 800,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich.
 - 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 337 650,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy” zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł.Początkowo oszacowano, że całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 000 000,00 zł, z czego 500 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, z której wynikało, że koszt zaplanowanych prac znacznie przekracza środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację zadania, dokonano korekty wydatków inwestycyjnych. W dniu 28.03.2018 roku została wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia

wykonawcy robót budowlanych. Po otwarciu ofert wykonawców okazało się, że rzeczywiste koszty planowanych prac wyniosą 1 800 000,00 zł i zabezpieczone środki są wciąż niewystarczające. W związku z powyższym planowane wydatki zwiększa się o 280 000,00 zł, z czego kwota 140 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej udzielonej Miastu przez Województwo Dolnośląskie.

- Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Zgodnie z zawartą umową, dokumentacja dotycząca planowanych na rok 2018 robót budowlanych, zostanie wykonana w terminie do dnia 30.10.2018 roku. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych będzie więc możliwe nie wcześniej niż w listopadzie 2018 r. W związku z powyższym część prac przewidzianych na rok 2018, jak i związanych z nimi płatności, będzie realizowana w 2019 roku.

- b) W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dodaje się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy” w kwocie 350 000,00 zł. Z uwagi na zły stan techniczny jezdni, chodników i zatok parkingowych niezbędna jest przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego.

2) W dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu pod nazwą Zalogowani, w ramach podjętej współpracy przy realizacji Programu „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” oraz przenosi się kwotę 10 000,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na organizację I Biegu Papieskiego.

- b) W rozdz. 75095 Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

3) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 130 821,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima- etap II” oraz zmniejsza się kwotę 31 306,00 zł wynagrodzenia SP 1.

- b) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 1 767,00 zł z tytułu zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP 1.

- c) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 30 302,00 zł tytułu zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP 1.

- d) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 71 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS.

4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł. Powyższe środki przenosi się zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na Ogólnopolską Biesiadę Literacką, Noc Bibliotek i popularyzację czytelnictwa.

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice Szkolne zwiększa się o kwotę 2 771,00 zł. Zmiana planu dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP 1.
- 6) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się o kwotę 27 800,00 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 3 365 000,00 zł z przeznaczeniem na :
- a) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” w kwocie 25 000,00 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 970 000,00 zł.
W dniu 13.03.2018 roku została wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotycząca wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie ciągów pieszych i rowerowych wraz z montażem elementów wyposażenia oraz budowie instalacji oświetleniowej na terenie parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, w której wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie znacznie przewyższającej kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie miasta. Kwota na realizację zamówienia została zabezpieczona w oparciu o wartość szacunkową robót budowlanych ustaloną w kosztorysie inwestorskim. Jednak ostatnio obserwowany gwałtowny wzrost inwestycji budowlanych na rynku powoduje znaczny wzrost cen robót budowlanych i trudności ze znalezieniem wykonawców tych robót. Do przetargów staje coraz mniej firm, a ceny oferowane znacznie przekraczają ceny kosztorysowe.
- c) Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” w kwocie 115 000,00 zł.
Park Młodzieżowy położony w centralnej części miasta jest obiektem zabytkowym, o bogatym drzewostanie, z czego aż 12 okazów posiada status pomników przyrody. Stan parku, zarówno zieleni jak i ścieżek, wskutek braku prac modernizacyjnych wynikających przede wszystkim z braku funduszy, uległ degradacji i obecnie wymaga rewitalizacji. Gmina Miasto Świdnica zamierza składać wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W ramach realizacji zadania w 2018 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi.
- d) Dotację na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne w kwocie 250 000,00 zł.
- e) Dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” w kwocie 2 000 000,00 zł, w związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców możliwością podłączenia do certyfikowanej dostawy ciepła systemowego w Świdnicy.

- a) dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Ogólnopolską Biesiadę Literacką, Noc Bibliotek i popularyzację czytelnictwa w kwocie 120 000,00 zł .
- b) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 892 900,00 zł.
- 9) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Biegu Papieskiego oraz zakup okolicznościowych koszulek i nagród dla uczestników biegu w ramach obchodów Dni Papieskich.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 087 900,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”.
4. Zwiększa się deficyt o kwotę 3 087 900,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych:
- 1) w PM 1 w kwocie 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
 - 2) W PM 4 w kwocie 3 100,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
 - 3) W SP 315 w kwocie 4 648,00 zł z tytułu odszkodowania z TU Compensa za uszkodzony dach z przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu.

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
600	60013		Transport i łączność	13 801 196,00	140 000,00	13 941 196,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 897 220,00	140 000,00	2 037 220,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 767 220,00	140 000,00	1 907 220,00
750	75075		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 767 220,00	140 000,00	1 907 220,00
			Administracja publiczna	2 517 458,00	10 000,00	2 527 458,00
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	5 504 733,00	71 950,00	5 576 683,00
855	85501		Szkoły podstawowe	1 795 423,00	71 950,00	1 867 373,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 950,00	71 950,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	71 950,00	71 950,00
900	90005		Rodzina	40 744 362,00	27 800,00	40 772 162,00
			Świadczenie wychowawcze	24 646 400,00	27 800,00	24 674 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 500,00	4 900,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 500,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	25 300,00	40 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	25 300,00	40 300,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 135 050,00	1 000 000,00	27 135 050,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem:		252 729 897,00	1 249 750,00	253 979 647,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr/18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	33 491 285,00	130 000,00	33 621 285,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 057 835,00	- 220 000,00	3 837 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 835,00	- 220 000,00	3 457 835,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 677 835,00	- 220 000,00	3 457 835,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 850 620,00	350 000,00	18 200 620,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 991 390,00	350 000,00	13 341 390,00
750	75075		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	12 491 390,00	350 000,00	12 841 390,00
			Administracja publiczna	25 691 261,00	0,00	25 691 261,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080,00	0,00	2 685 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 007,00	- 10 000,00	1 997 007,00
			UM - Wydział Promocji	1 846 000,00	- 10 000,00	1 836 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 462 385,00	0,00	1 462 385,00
			Różne opłaty i składki	374 860,00	- 37 000,00	337 860,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	61 860,00	- 37 000,00	24 860,00
801	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	37 000,00	37 000,00
			Oświata i wychowanie	65 194 191,00	- 130 821,00	65 063 370,00
			Szkoły podstawowe	34 067 658,00	- 231 306,00	33 836 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 999 476,00	- 8 975,00	17 990 501,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 677 262,00	- 8 975,00	2 668 287,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 294,00	- 22 331,00	1 236 963,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	225 800,00	- 22 331,00	203 469,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	- 200 000,00	2 980 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 910 000,00	- 200 000,00	2 710 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 041,00	- 1 767,00	905 274,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 858,00	- 1 767,00	40 091,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	7 000,00	- 1 767,00	5 233,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 133 226,00	30 302,00	3 163 528,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 941,00	30 302,00	227 243,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 000,00	30 302,00	49 302,00
80195	Pozostała działalność	754 357,00	71 950,00	826 307,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 376,00	71 950,00	184 326,00
	UM - Wydział Edukacji	112 376,00	71 950,00	184 326,00
852	Pomoc społeczna	13 734 391,00	- 80 000,00	13 654 391,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 318 458,00	- 80 000,00	1 238 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 927,00	- 80 000,00	427 927,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	507 927,00	- 80 000,00	427 927,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 383,00	2 771,00	3 460 154,00
85401	Świetlice szkolne	1 399 189,00	2 771,00	1 401 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 127,00	2 771,00	71 898,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	8 000,00	2 771,00	10 771,00
855	Rodzina	45 423 354,00	27 800,00	45 451 154,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 646 400,00	27 800,00	24 674 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 300,00	40 300,00
4580	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	15 000,00	25 300,00	40 300,00
	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 500,00	4 900,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 400,00	2 500,00	4 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 841 270,00	3 365 000,00	50 206 270,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 923 460,00	1 115 000,00	19 038 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 499 000,00	25 000,00	1 524 000,00

		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 499 000,00	25 000,00	1 524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 065,00	1 090 000,00	4 457 065,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 367 065,00	1 090 000,00	4 457 065,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 173 000,00	2 000 000,00	8 173 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 676 297,00	2 000 000,00	6 676 297,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 676 297,00	2 000 000,00	6 676 297,00
	90095	Pozostała działalność	8 276 670,00	250 000,00	8 526 670,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	250 000,00	410 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	160 000,00	250 000,00	410 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 816 966,00	1 012 900,00	8 829 866,00
	92116	Biblioteki	2 453 876,00	120 000,00	2 573 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 438 876,00	120 000,00	2 558 876,00
		UM - Referat Kultury	2 438 876,00	120 000,00	2 558 876,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 606 500,00	892 900,00	2 499 400,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 400,00	206 000,00	1 149 400,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	943 400,00	206 000,00	1 149 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	556 600,00	686 900,00	1 243 500,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	556 600,00	686 900,00	1 243 500,00
	926	Kultura fizyczna	9 063 240,00	10 000,00	9 073 240,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 007 740,00	10 000,00	6 017 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 770,00	3 000,00	476 770,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	473 770,00	3 000,00	476 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 080,00	7 000,00	314 080,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	307 080,00	7 000,00	314 080,00
		Razem:	278 284 452,00	4 337 650,00	282 622 102,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje				146 617 518	63 932 198	50 449 067	1 093 703	5 307 220	7 082 208		
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	1 814 940	1 797 220	890 000		907 220		DI	

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	1 660 615	660 615				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	550 000	500 000	400 000				100 000		DI
8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 050 000	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	3 679 975	2 299 500	2 299 500					0	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	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka I w Świdnicy	1 502 159	5 000	5 000						DI
17	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 478 178	6 225 890	2 925 890				3 300 000		DI

18	600	60016	Rowery przez miasto- budowa dróg rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	8 937 420	24 000	3 600				20 400	DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy	350 000	350 000	350 000					DI
20	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000					RT
21	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 441 539	1 542 000	1 086 122				455 878	RT
22	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	130 000	130 000	130 000					RT
23	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
24	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	1 800 000	1 800 000					IM
25	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000	100 000	100 000					IM
26	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	120 000	120 000	120 000					IM
27	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	75 000	75 000	75 000					IM

28	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	100 000	100 000	100 000	100 000					IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	25 000	25 000	25 000	25 000					IM
30	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	120 000	120 000	120 000	120 000					IM
31	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	3 926 179	2 015 000	2 015 000	2 015 000					GM
32	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000	50 000					IM
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000	60 000					DI
34	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	40 000	40 000	40 000	40 000					DI
35	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	116 027	60 000	60 000	60 000					DI
36	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	150 000	150 000	150 000					DI
37	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 000	51 000	51 000	51 000					RAG

38	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	70 000	70 000	70 000	70 000					FZ
39	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	85 000	85 000	85 000	85 000					FZ
40	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 657 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000					IM
41	801	80101	Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	100 000	100 000	100 000	100 000					SP105
42	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	10 000	10 000	10 000					IM
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000					SP2
44	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					SP105
45	801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000					SP105
46	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000					IM
47	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 125 428	3 968 020	3 968 020	3 968 020					IM
48	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000					DI

49	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowińskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000					DI
50	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000					DI
51	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000					DI
52	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000					WGO
53	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000					DI
54	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000					DI
55	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 543 653	11 264 329	6 944 553				4 319 776	DI
56	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	6 024 903	5 446 521	3 160 367				2 286 154	DI
57	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000					DI
58	900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000					DI
59	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	68 000	68 000	68 000					DI
60	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	115 000	115 000	115 000					DI

61	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	105 000	105 000	105 000				DI
62	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	12 350 000	1 293 703	1 293 703	200 000	1 093 703			IM
63	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000				DI
64	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
65	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarostawa Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000				DI
66	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	4 100 000	4 100 000	4 100 000				IM
67	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów "wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000	100 000				IM
68	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyoszczędzeniem budynku Rynek 39-	9 798 046	3 000 000	3 000 000	3 000 000				IM

69	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000	150 000					IM
70	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzynskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000					IM
71	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	144 000	144 000	144 000					IM
72	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000					ŚOSiR
73	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	20 000	20 000	20 000	20 000					ŚOSiR
74	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	2 587 348	784 350	743 660	40 690	0	0	0	0	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	297 000	297 000	297 000	297 000					RAG
2	750	75075	Wykonanie gry komputerowej w ramach projektu "I małe jest piękne"	4 350	4 350	660	660				3 690	WP
3	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 839 998	37 000	37 000	37 000				37 000	FZ
4	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000	55 000					BZK

5	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000	140 000						SP1
6	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000	4 000						PM4
7	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000	15 000						PM6
8	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000	7 000						PM6
9	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000	100 000						WGO
10	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000	25 000						ŚOSiR
11	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000						ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	13 858 500	8 184 797	1 719 734	1 465 063	5 000 000	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	Rozzerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	836 000	836 000	836 000	836 000					PAO
5	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powietrzniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	12 350 000	6 676 297	211 234	1 465 063	5 000 000				IM
6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	435 000	435 000	435 000						BOŚ
7	921	92116	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000						RK
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000						RK
			Ogółem	163 313 366	73 151 345	53 162 461	2 558 766	10 307 220	7 122 898			

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia..... 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 210 047
1.	Pożyczki	§ 952	2 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 784 075
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia.....2018 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	44 205	44 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	44 400	44 400
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	82 300	82 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	66 875	66 875
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	43 653	43 653
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	128 980	128 980
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	119 125	119 125
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 582	154 582
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	150 966	150 966
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 762	186 762
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	91 987	91 987
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	142 525	142 525
Razem		1 472 126	1 472 126