



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

XLIV/6

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. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 551 392,00 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 1 493 392,00 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 942 000,00 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 31 133 189,00 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 11 274 809,00 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2 558 766,00 zł.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY  
Jarosław Wasyliszyn  
WI-346

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskał-Słaniewska

U Z A S A D N I E N I E  
DO UCHWAŁY NR .....  
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 551 392,00 zł, w tym:
  - 1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 397,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zalanie w budynku Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, Decyzja Compensy z dnia 13.04.2018 r. Szkoda powstała w dniu 16.03.2018.
  - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 547 995,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania pełnej kwoty wynikającej z planu wydatków niewygasających w terminie do dnia 30.06.2018 r. Koszt części zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w ramach planu wydatków niewygasających okazał się niższy od planowanego. Część zadań nie zostanie zrealizowana w zakładanym terminie również z powodu przedłużających się procedur administracyjnych oraz uzasadnionych przyczyn organizacyjnych leżących po stronie wykonawcy.
  
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 493 392,00 w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 400 538,00 zł, w tym:
    - a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 391 538,00 zł, z tego:
      - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” zwiększa się o kwotę 416 938,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy chodników wzdłuż ulic: Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego, Tadeusza Kościuszki. Budowę w/w chodników zamierzano zrealizować w ramach planu wydatków niewygasających, jednak w związku z uzasadnionymi przyczynami organizacyjnymi leżącymi po stronie wykonawcy, zakończenie prac w terminie wynikającym z umowy jest niemożliwe. Konieczne jest więc zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia.
      - Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” zwiększa się o kwotę 24 600,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania kompletnej, pełnobrańkowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy, realizowanej w ramach w/w zadania. Koszt dokumentacji ujęto w planie wydatków niewygasających, jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne brak jest możliwości opracowania dokumentacji w zakładanym terminie. W miesiącu maju planuje się zawarcie aneksu zmieniającego termin wykonania umowy.

- Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. W związku z zakończeniem zadania i powstałymi oszczędnościami środki przenosi się na inne zadania.
  - b) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych, których montaż planuje się na terenie dróg wewnętrznych Gminy Miasto Świdnica.
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 692 000,00 zł, w tym:
- a) zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł.  
W trakcie prowadzenia robót przy realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty oraz projektu budowlanego. Należy dokonać częściowej wymiany stropów przy kominach, w szybie windy na wszystkich piętrach oraz w budynku garażu. Konieczna jest również wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych na poddaszu jak również przełożenie sieci wodociągowej.
  - b) Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3” zwiększa się o kwotę 92 000,00 zł.  
W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją budynku i koniecznością wykonania dodatkowych robót, które nie zostały ujęte we wcześniejszym kosztorysie, dotyczących rozbiórki budynku, należy dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 92 000,00 zł by zapewnić prawidłową realizację w/w zadania inwestycyjnego.
  - c) Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.  
W trakcie prowadzenia robót przy realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty oraz projektu budowlanego. Należy dokonać wymiany tynków wewnętrznych z uwagi na zawilgocenia i odparzenia. Konieczna jest również wymiana deskowań ze względu na zły stan odkrytej więźby dachowej. Kwota na jaką dokonano szacowanego kosztorysu robót dodatkowych wynosi 100 000,00 zł.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1 020,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8 980,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na działania promocyjne, związane ze 100 - leciem odzyskania niepodległości Polski, tj. wykonania tablicy pamiątkowej oraz wprowadzenie do obiegu pocztowego waloru filatelistycznego pn. "Mój znaczek".
  - b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy na realizację projektu "Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji".
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 59 800,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 29 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - kontynuację projektu „Lowe” w SP 2,
    - organizację konkursu na inscenizację teatralną pn.: „A to właśnie Polska”, w SP 105,

- organizację międzyszkolnego turnieju „Kocham Cię Polsko” w SP 2, SP 6,
  - organizację konkursu historycznego w SP 8.
- b) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 89 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów w Gminie Miasto Świdnica w latach 2018 – 2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy”.
- 5) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 89 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów w Gminie Miasto Świdnica w latach 2018 – 2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy”.
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4 797,00 zł, w tym:
- d) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 3 397,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania w Dziennym Domu „Senior- WIGOR”: pomalowanie pomieszczeń oraz zabezpieczenie uszkodzeń dachu.
  - e) Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy”.
- 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 9 850,00 zł z przeznaczeniem na imprezy organizowane przez MDK w ramach „Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 132 057,00 zł, w tym :
- a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac porządkowych na skarpach i brzegach rzeki Bystrzycy.
  - b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 77 457,00 zł, w tym:
    - zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów budowy i przebudowy alejek w parku. Planuje się również montaż elementów małej architektury.
    - Zwiększa się o kwotę 57 457,00 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów prac związanych z rewaloryzacją szaty roślinnej.
  - c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 34 600,00 zł w związku z pilną koniecznością wykonania prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń do stanu pozwalającego na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, po awarii instalacji wodociągowej i zalaniu sal zabaw oraz łazienki w budynku Bartka przy ul. Marcinkowskiego 4 - 6 w Świdnicy.
- 9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 24 130,00 zł w celu przeniesienia ich do budżetów:
- Wydziału Promocji - 8 980,00 zł;
  - szkół podstawowych - 5 300,00 zł,

- Młodzieżowego Domu Kultury - 9 850,00 zł,  
z przeznaczeniem na realizację działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania  
przez Polskę niepodległości.

- 10) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę  
250 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu miejskiego  
w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł.

W trakcie prowadzenia robót przy realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania  
robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.  
Należy dokonać odbudowy uszkodzonych sieci do zasilania boisk plażowych, wykonanie  
stalowych ocynkowanych konstrukcji pod siedziska plastikowe oraz wykonanie podpór  
żelbetonowych pod stopy fundamentowe. Kwota na jaką dokonano kosztorysu robót  
dodatkowych wynosi 250 000 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 942 000,00 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 942 000,00 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.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań  
inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY  
*Jarostaw Wasyliszyn*  
WI-346

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
750			Administracja publiczna	2 527 458,00	3 397,00	2 530 855,00
	75095		Pozostała działalność	905 000,00	3 397,00	908 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 397,00	3 397,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	3 397,00	3 397,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 226 605,00</b>	<b>547 995,00</b>	<b>38 774 600,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 000,00	547 995,00	1 165 995,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	547 995,00	547 995,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	547 995,00	547 995,00
<b>Razem:</b>				254 348 268,73	551 392,00	254 899 660,73

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	60016		Transport i łączność	34 311 285,00	400 538,00	34 711 823,00
			Drogi publiczne gminne	18 848 620,00	391 538,00	19 240 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 536 790,00	391 538,00	13 928 328,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	13 036 790,00	441 538,00	13 478 328,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	325 030,00	9 000,00	334 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 942 670,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>13 634 670,00</b>
			Pozostała działalność	8 619 670,00	692 000,00	9 311 670,00
750	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 423 400,00	692 000,00	9 115 400,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 408 400,00	692 000,00	7 100 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 691 261,00</b>	<b>- 1 020,00</b>	<b>25 690 241,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 695 080,00	8 980,00	2 704 060,00
			Zakup usług pozostałych	2 007 007,00	8 980,00	2 015 987,00
801	75075		UM - Wydział Promocji	1 846 000,00	8 980,00	1 854 980,00
			Pozostała działalność	1 452 385,00	- 10 000,00	1 442 385,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 219 538,00</b>	<b>- 59 800,00</b>	<b>65 159 738,00</b>
80101	4179		Szkoły podstawowe	33 855 060,00	29 300,00	33 884 360,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	9 180,00	43 340,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	34 160,00	9 180,00	43 340,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 845,00	5 300,00	20 145,00

		Szkola Podstawowa nr 105	4 445,00	1 500,00	5 945,00
		Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 700,00	1 600,00	3 300,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 100,00	600,00	2 700,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	900,00	1 600,00	2 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 585,00	820,00	17 405,00
		Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	16 585,00	820,00	17 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	826 307,00	- 89 100,00	737 207,00
		Zakup usług pozostałych	184 326,00	- 89 100,00	95 226,00
	4300	UM - Wydział Edukacji	184 326,00	- 89 100,00	95 226,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 707 870,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>1 796 970,00</b>
		Pozostała działalność	307 870,00	89 100,00	396 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189 070,00	89 100,00	278 170,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Społecznych	189 070,00	89 100,00	278 170,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 672 809,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>13 677 606,00</b>
		Ośrodki wsparcia	1 242 176,00	3 397,00	1 245 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 397,00	3 897,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	500,00	3 397,00	3 897,00
		Pozostała działalność	702 099,00	1 400,00	703 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 400,00	31 400,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00	1 400,00	31 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 667 686,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>3 677 536,00</b>
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 747 726,00	9 850,00	1 757 576,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	3 800,00	11 950,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	8 150,00	3 800,00	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 602,00	5 400,00	36 002,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	30 602,00	5 400,00	36 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 877,00	650,00	40 527,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	39 877,00	650,00	40 527,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 654 270,00</b>	<b>132 057,00</b>	<b>50 786 327,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 500,00	20 000,00	291 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 601 460,00	77 457,00	19 678 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 065,00	20 000,00	4 540 065,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 520 065,00	20 000,00	4 540 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146 855,00	57 457,00	6 204 312,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 146 855,00	57 457,00	6 204 312,00
	90095		Pozostała działalność	8 426 670,00	34 600,00	8 461 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00	34 600,00	403 400,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00	34 600,00	64 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 833 566,00</b>	<b>- 24 130,00</b>	<b>8 809 436,00</b>
	92195		Pozostała działalność	313 140,00	- 24 130,00	289 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	- 24 130,00	90 170,00
			UM - Referat Kultury	114 300,00	- 24 130,00	90 170,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 378 430,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 628 430,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 409 500,00	250 000,00	2 659 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	250 000,00	1 800 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 550 000,00	250 000,00	1 800 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>284 539 457,73</b>	<b>1 493 392,00</b>	<b>286 032 849,73</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2018 r.

### 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
<b>Inwestycje</b>				<b>144 174 462</b>	<b>65 680 692</b>	<b>52 158 011</b>	<b>1 093 703</b>	<b>5 307 220</b>	<b>7 121 758</b>	
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	450 000	450 000	450 000					IM
6	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	1 040 000	70 000	70 000	70 000					DI
7	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	740 000	690 000	590 000	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 zieleni 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	424 600	424 600						DI
11	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 953 740	1 180 938	1 180 938						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	362 005	165 400	165 400						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	Rowerem 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 Ryнку	2 441 539	1 542 000	1 086 122					455 878	RT
22	630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov	46 530	46 530	6 980					39 550	RT
23	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	4 518 400	4 518 400						IM
24	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 700 000	1 900 000	1 900 000						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	212 000	212 000	212 000						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						IM

29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	25 000	25 000	25 000													IM
30	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	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													GM
32	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000													IM
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000													DI
34	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	40 000	40 000	40 000													DI
35	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	116 027	60 000	60 000													DI
36	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	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													RAG
38	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	60 000	60 000	60 000													FZ

39	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	42 169	42 169	42 169	42 169	42 169					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	2 700 000					IM
41	801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000					SP105
42	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	10 000	10 000	10 000	10 000					IM
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					SP2
44	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 464 800	14 000	14 000	14 000	14 000					IM
45	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400					IM
46	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 125 428	3 968 020	3 968 020	3 968 020	3 968 020					IM
47	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					DI
48	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Skowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000	10 000	10 000					DI
49	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000	10 000	10 000					DI

50	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000						DI
51	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000						WGO
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000						DI
53	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 543 653	11 264 329	6 944 553					4 319 776	DI
54	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 678	5 503 978	3 217 824					2 286 154	DI
55	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000						DI
56	900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000						DI
57	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	83 000	83 000	83 000						DI
58	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	163 000	163 000	163 000						DI
59	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	105 000	105 000						DI

60	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	200 000	1 093 703			IM
61	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000				DI
62	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000				DI
63	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				DI
64	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	4 100 000	4 100 000				IM
65	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				IM
66	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000				IM
67	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000				IM



68	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	144 000	144 000														IM	
69	926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	300 000	300 000	300 000															IM
70	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000															ŚOSiR
71	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	20 000	20 000	20 000															ŚOSiR
72	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 300 300	1 800 000	1 800 000															IM
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 386 998</b>	<b>584 000</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 000	90 000	90 000															RAG
2	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 839 998	37 000	37 000															37 000 FZ
3	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000															BZK
4	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000															SP1
5	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000															PM6

6	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000	7 000							PM6
7	852	85219	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000	15 000							MOPS
8	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000	100 000							WGO
9	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000	25 000							ŚOSIR
10	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000							ŚOSIR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>14 108 500</b>	<b>8 434 797</b>	<b>1 969 734</b>	<b>5 000 000</b>							<b>0</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszczonów-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	12 350 000	6 676 297	211 234	5 000 000							IM

6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	435 000	435 000	435 000	435 000						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
	<b>Ogółem</b>			<b>160 669 960</b>	<b>74 699 489</b>	<b>54 674 745</b>	<b>2 558 766</b>	<b>10 307 220</b>	<b>7 158 758</b>				

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
<b>Przychody ogółem:</b>			37 700 781
1.	Pożyczki	§ 952	2 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 274 809
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
<b>Rozchody ogółem:</b>			6 567 592
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592