

Świdnica 2018-06-14

WF.0002.3.2018



dot. XLV/9; XLV/10

Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej
o następujące projekty uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

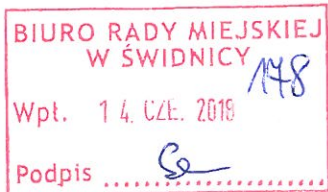
PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził: E. Palus

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia2018 r.

XLV / 9

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 2018 r. poz. 994 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 8 380 840,00 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 8 380 840,00 zł.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Stankiewicz
Beata Moskał-Stankiewicz

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
AN-346

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 8 380 840,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15 900,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu darowizny od firmy „Wagony Świdnica Sp. z o.o.” w wysokości 900,00 zł, z przeznaczeniem na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół podstawowych w ramach projektu „Liga Niezwykłych Umysłów” realizowanego w III edycji programu pn. „Zostańcie z nami- Miasto i Powiat Świdnica”.
 - b) Z tytułu darowizny od firmy „ZUPBADURA Sp. z o.o.” w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół podstawowych w ramach projektu „Liga Niezwykłych Umysłów” realizowanego w III edycji programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
 - c) Z tytułu darowizny od Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród pieniężnych uczniów klas trzecich gimnazjalnych świdnickich szkół podstawowych w ramach konkursu pod nazwą „Zalogowani”, realizowanego w II edycji programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w terminie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.
 - d) Tytułu darowizny z Fundacji KGHM w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Dzieci” (zakup zabawek dla uczestników).
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 8 364 940,00 zł w związku z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2018 r. środków finansowych niewygasających za 2017 r
 - 3) W dziale 852 Pomoc społeczna przenosi się środki w kwocie 198 314,00 zł między rozdziałami 85219 Ośrodki pomocy społecznej i 85295 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8 380 840,00 w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 205 053,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 209 800,00 zł na zadaniu „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy- etapami”.

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 r. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych będzie więc możliwe najwcześniej w listopadzie, a prace budowlane będą mogły rozpocząć się, jeśli wystąpią korzystne warunki atmosferyczne, najwcześniej w grudniu. W związku z powyższym, płatności za wykonane prace będą realizowane już w 2019 r.

- b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 4 747,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy".

W związku z zakończeniem robót budowlanych i realizacją ww. zadania inwestycyjnego w drugiej połowie roku z przyczyn niezależnych od wykonawcy, środki finansowe w kwocie 4 747,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na powyższym zadaniu, należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań w ramach umowy zawartej z inspektorem nadzoru.

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150 638,00 zł, w tym:

- a) zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” zwiększa się o kwotę 72 118,00 zł.

W związku z zawartymi umowami na inspektora nadzoru oraz nadzór autorski nad w/w zadaniem inwestycyjnym, które będzie realizowane w latach 2018-2019, jak również z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty oraz projektu, w tym m.in.

- wymiany częściowej stropów przy kominach i szybie windy na wszystkich piętrach, w budynku garażu,
- wymiany drewnianych elementów konstrukcyjnych na poddaszu,
- przełożenia sieci wodociągowej,

środki finansowe w kwocie 72 118,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na w/w zadaniu należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

- b) Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” zwiększa się o kwotę 78 520,00 zł.

W trakcie prowadzenia robót remontowych przy realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty oraz projektu budowlanego, w tym m.in.:

- z uwagi na zawilgocenia i odparzenia należy dokonać wymiany tynków wewnętrznych,

- ze względu na zły stan odkrytej więźby dachowej należy przeprowadzić wymianę deskowań.

Wymienione powyżej prace będą realizowane w drugiej połowie roku.

Ponadto została zawarta umowa na wycinkę drzew oraz nadzór autorski.

Z uwagi na powyższe, ujęte w wydatkach niewygasających środki w kwocie 78 520,00 zł na w/w zadaniu należy przenieść na wydatki w celu uregulowania zobowiązań.

- 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 15 900,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) zakup książek: „Kościół Pokoju w Świdnicy”, „Katedra Świdnicka”, „Jaworowi ludzie- rzecz o czasach Bolka II Świdnickiego”,
 - b) współorganizację Mistrzostw Europy w kickboxingu,
 - c) wykonanie materiałów promocyjnych,
 - d) podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół podstawowych w ramach projektu „Liga Niezwykłych Umysłów” realizowanego w III edycji Programu pn. „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”,
 - e) sfinansowanie nagród pieniężnych uczniów klas trzecich gimnazjalnych świdnickich szkół podstawowych w ramach konkursu pn. „Zalogowani” realizowanego w ramach II edycji programu „Zostańcie z nami- Miasto i Powiat Świdnica” w terminie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.,
 - f) realizację projektu „Miasto Dzieci” (zakup zabawek dla uczestników).
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1 037 903,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 042 903,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima- etap II” w kwocie 20 000,00 zł.
Z uwagi na realizowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 i zaplanowane na drugą połowę roku przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, środki finansowe w kwocie 20 000 zł ujęte w wydatkach niewygasających na w/w zadaniu należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.
 - Zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima- etap II” w kwocie 858 281,00 zł.
W związku z zakończeniem robót ziemnych, trwającymi robotami murowymi i planowanym zakończeniem realizacji zadania w listopadzie 2018 r., środki finansowe w kwocie 858 281,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na w/w zadaniu należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.
 - Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 164 622,00 zł.
W związku z planowanym remontem kanalizacji deszczowej, modernizacją schodów oraz zainstalowaniem monitoringu, środki finansowe w kwocie

164 622,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na w/w zadaniu należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

- b) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na sfinansowanie prac budowlanych związanych z naprawą schodów wejściowych do pomieszczeń użytkowych Młodzieżowego Domu Kultury mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.
- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlanych związanych z naprawą schodów wejściowych do pomieszczeń użytkowych Młodzieżowego Domu Kultury mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.
- 6) Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 5 538,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”.
- W związku z trwającymi robotami rozbiórkowymi, demontażem drzwi wewnętrznych, rozbiórką sufitów podwieszanych, demontażem instalacji, zawartymi umowami na wykonanie oświetlenia awaryjnego i dostosowanie obiektu do uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną w Świdnicy oraz zakończeniem zadania w drugiej połowie roku, środki finansowe w kwocie 5 538,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na w/w zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3 343 378,00 zł, w tym :
- a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 264 988,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” .
- W związku z szeroko prowadzoną realizacją zadania inwestycyjnego, podpisaniem umów z wykonawcami na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, na nadzór autorski i inwestorski oraz opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, środki finansowe w kwocie 1 264 988,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.
- b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 078 390,00 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 229 904 000,00 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.
- W związku z realizacją zadania i podpisaniem umów na opracowanie projektu, aktualizacją granic, trwającą procedurą przetargową i dokonaniu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane w połowie czerwca, środki

finansowe w kwocie 229 904,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

- Zwiększa się o kwotę 1 848 486,00 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-Przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego obejmuje:

- przebudowę przestrzeni publicznej w Świdnicy, tj. śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek (w tym m. in. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej),
- przebudowę budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, w celu utworzenia Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie,
- przebudowę drogi gminnej - ulicy Siostrzanej w Świdnicy.

W wyniku jego realizacji zrewitalizowany zostanie obszar o pow. 0,42 ha, w tym 1 budynek pełniący funkcje publiczne. Ponadto 3 obiekty zostaną przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przebudowana zostanie droga gminna na dług. 0,17 km. Utworzone zostaną również 3 nowe etaty. W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy i wyposażenia budynku Rynek 39-40 oraz trwającą procedurą przetargową na pozostałe zadania (przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana -Rynek), realizacją zadania w drugiej połowie roku, środki finansowe w kwocie 1 848 486,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

- 8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 62 800,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 80 500,00 zł tytułem zwiększenia dotacji dla Świdnickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez z okazji obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 73 000,00 zł,
 - działania związane z organizacją świąt narodowych w kwocie 7 500,00 zł.
 - b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 13 800,00 zł tytułem zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy z przeznaczeniem na organizację imprez z okazji obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 - c) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 31 500,00 zł w związku z przeniesieniem środków na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Świdnickiego Ośrodka Kultury.

- 9) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3 864 736,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup około 60 zestawów biesiadnych (ławy i stoły), stolików i krzeseł na uzupełnienie wyposażenia jednostki,
 - pokrycie wydatków związanych z egzekucją należności,
 - zakup medali i organizację XI Biegu Niepodległości w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości.
- b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 817 736,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”.
- W ramach zadania realizowane są prace obejmujące m.in.:
- wykonanie fundamentów (belek zębatach) i przygotowanie podłoża pod prefabrykowane elementy betonowe trybun,
 - wykonanie konstrukcji betonowej budynku spikera,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w obrębie północnej części boiska,
 - demontaż odwodnień liniowych na odcinkach prostych bieżni lekkoatletycznej, niespełniających obecnie wymagań PZLA,
 - wykonanie robót elektrycznych w zakresie budowy kanalizacji kablowej,
 - montaż studni i ruraru na potrzeby instalacji sędziowskich,
 - przebudowę i odtworzenie istniejących instalacji elektrycznych,
 - realizację robót w zakresie oświetlenia boisk do sportów plażowych.
- Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2018 r. w związku z czym środki finansowe w kwocie 3 817 736,00 zł, ujęte w wydatkach niewygasających na powyższym zadaniu, należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
71-346

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	75075		Administracja publiczna	2 530 855,00	15 900,00	2 546 755,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	15 900,00	435 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	15 900,00	35 900,00
758	75814		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 000,00	5 900,00	15 900,00
			UM - Wydział Promocji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	38 774 600,00	8 364 940,00	47 139 540,00
	2990		Różne rozliczenia finansowe	1 165 995,00	8 364 940,00	9 530 935,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	547 995,00	8 364 940,00	8 912 935,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	8 364 940,00	8 364 940,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 764 364,00	0,00	4 764 364,00
			Osrodki pomocy społecznej	954 178,00	- 198 314,00	755 864,00
		2057	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	198 314,00	- 198 314,00	0,00
85295			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	198 314,00	- 198 314,00	0,00
			Pozostała działalność	467 999,00	198 314,00	666 313,00
		2057	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	198 314,00	198 314,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	198 314,00	198 314,00
Razem:				254 106 660,73	8 380 840,00	262 487 500,73

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	60013		Transport i łączność	33 711 823,00	- 205 053,00	33 506 770,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 782 485,00	- 209 800,00	2 572 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 485,00	- 209 800,00	2 192 685,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 402 485,00	- 209 800,00	2 192 685,00
		60016	Drogi publiczne gminne	19 240 158,00	4 747,00	19 244 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 172 400,00	300 000,00	1 472 400,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 167 000,00	300 000,00	1 467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928 328,00	- 295 253,00	13 633 075,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	13 478 328,00	- 300 000,00	13 178 328,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	450 000,00	4 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 634 670,00	150 638,00	13 785 308,00
	70095		Pozostała działalność	9 311 670,00	150 638,00	9 462 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115 400,00	150 638,00	9 266 038,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 100 400,00	150 638,00	7 251 038,00
750			Administracja publiczna	25 690 241,00	115 900,00	25 806 141,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 704 060,00	115 900,00	2 819 960,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 350,00	11 150,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	7 800,00	3 350,00	11 150,00
		4090	Honoraria	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			UM - Wydział Promocji	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			UM - Wydział Promocji	55 000,00	40 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 987,00	47 550,00	2 063 537,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	161 007,00	2 550,00	163 557,00

801			UM - Wydział Promocji	1 854 980,00	45 000,00	1 899 980,00
			Oświata i wychowanie	65 609 738,00	1 037 903,00	66 647 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 935 393,00	1 042 903,00	34 978 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	1 042 903,00	4 022 903,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 710 000,00	1 042 903,00	3 752 903,00
	80195		Pozostała działalność	689 734,00	- 5 000,00	684 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 753,00	- 5 000,00	42 753,00
			UM - Wydział Edukacji	47 753,00	- 5 000,00	42 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 677 536,00	5 000,00	3 682 536,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 760 576,00	5 000,00	1 765 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 139,00	5 000,00	20 139,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	15 139,00	5 000,00	20 139,00
855			Rodzina	45 658 154,00	5 538,00	45 663 692,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	6 850 055,00	5 538,00	6 855 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 020,00	5 538,00	3 973 558,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 968 020,00	5 538,00	3 973 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 786 327,00	3 343 378,00	54 129 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 536 000,00	0,00	11 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Odpadami	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 173 000,00	1 264 988,00	9 437 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 703,00	241 631,00	1 640 334,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 293 703,00	241 631,00	1 535 334,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 676 297,00	1 023 357,00	7 699 654,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 676 297,00	1 023 357,00	7 699 654,00
	90095		Pozostała działalność	8 467 270,00	2 078 390,00	10 545 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	2 078 390,00	9 178 390,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 100 000,00	2 078 390,00	9 178 390,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 809 436,00	62 800,00	8 872 236,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 621 993,00	80 500,00	2 702 493,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 621 993,00	80 500,00	2 702 493,00
			UM - Referat Kultury	2 621 993,00	80 500,00	2 702 493,00
	92116		Biblioteki	2 577 576,00	13 800,00	2 591 376,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 562 576,00	13 800,00	2 576 376,00
			UM - Referat Kultury	2 562 576,00	13 800,00	2 576 376,00
	92195		Pozostała działalność	289 010,00	- 31 500,00	257 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 170,00	- 31 500,00	58 670,00
			UM - Referat Kultury	90 170,00	- 31 500,00	58 670,00
926			Kultura fizyczna	9 628 430,00	3 864 736,00	13 493 166,00
	92604		Instytucje kultury fizyczne	6 022 930,00	47 000,00	6 069 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 770,00	33 000,00	509 770,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	476 770,00	33 000,00	509 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 080,00	13 700,00	327 780,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	314 080,00	13 700,00	327 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	300,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	2 659 500,00	3 817 736,00	6 477 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 817 736,00	5 617 736,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000,00	3 817 736,00	5 617 736,00
			Razem:	285 239 849,73	8 380 840,00	293 620 689,73

Załącznik nr 3
do uchwały nr.../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia..... 2018 r.

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 miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	z tego Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje											
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	395 465	395 465					DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 050 000	454 747	454 747					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	740 000	690 000	590 000		100 000			DI
8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 650 000	100 000	100 000					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	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	4 279 975	2 899 500	2 899 500						0	DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	362 005	165 400	165 400							DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkowskiej	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. Kraszowińskiej 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	4 590 518	4 590 518							IM
24	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 700 000	1 978 520	1 978 520							IM
25	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkowskiej 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			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 Łukasińskiego	40 000	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			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	Zostanie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	60 000	60 000	60 000			60 000		FZ
39	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	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	3 558 281	3 558 281			3 558 281		IM
41	801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	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	30 000	30 000			30 000		IM
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	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	178 622	178 622			178 622		IM
45	801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000	450 000	450 000			450 000		IM
46	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400	31 400	31 400			31 400		IM
47	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 125 428	3 973 558	3 973 558			3 973 558		IM
48	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	20 000	20 000	20 000			20 000		DI

49	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	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	10 000					DI
51	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000	25 000					DI
52	900	90002	Rewitalizacja przestrzeni społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					IM
53	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000					DI
54	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 543 653	11 264 329	6 944 553	4 319 776					DI
55	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 678	5 503 978	3 217 824	2 286 154					DI
56	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
57	900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000	96 000					DI
58	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	88 000	88 000	88 000	88 000					DI
59	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 062 572	163 000	163 000	163 000					DI
60	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	105 000	105 000	105 000					DI
61	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	1 535 334	441 631	1 093 703					IM
65	900	90005	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	4 329 904	4 329 904	4 329 904					IM
62	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000					DI
63	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000					DI

64	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jaroslawa 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	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	12 646 532	4 848 486	4 848 486	4 848 486							IM
67	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000	150 000							IM
68	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000							IM
69	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	144 000	144 000	144 000							IM
70	926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	300 000	300 000	300 000	300 000							IM
71	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000							ŚOSiR
72	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku Iodowiska	26 500	26 500	26 500	26 500							ŚOSiR
73	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 300 300	5 617 736	5 617 736	5 617 736							IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 386 998	584 000	584 000	547 000	0	0	0	0	0	37 000	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 000	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						37 000	FZ
3	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	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	140 000							SP1
5	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	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
			DOTACJE NA INWESTYCJE	13 658 500	9 008 154	2 543 091	5 000 000														0
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin-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	386 000	386 000	386 000	386 000														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	7 699 654	1 234 591	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
		Ogółem		174 579 518	81 510 779	62 486 035	9 307 220														7 158 758