



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

XLVII/10

Projekt

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 1,2,3,4,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 756 790,45 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 4 197 471,74 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 2 453 614,11 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 zmniejsza się przychody o kwotę 12.932,82 zł z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 33 573 870,29 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 13 728 423,11 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2 545 833,18 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. 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 33 573 870 29,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6 567 592 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

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 1 756 790,45 zł, w tym:
 - 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 95 897,71 zł z tytułu dofinansowania z BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne”.
 - 2) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 519.897,74 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł w związku z realizacją oraz centralizacją odliczeń podatku VAT.
 - b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 19 897,74 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
 - 3) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 640 995,00 zł w związku z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2018 r. środków finansowych niewygasających za 2017 rok.
 - 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów udzielonych dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Świdnicy.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4 197 471,74 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2 649 635,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 932 607,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację usług przewozowych w kwocie 578 000,00 zł w związku ze wzrostem ilości wozokilometrów (zmiana rozkładu jazdy autobusów, objazdy z tytułu remontu dróg) oraz ze wzrostem waloryzacji wozokilometrów,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy” w kwocie 354 607,00 zł.

Zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie z wydatków niewygasających następuje w związku ze zbyt długim okresem oczekiwania na pozyskanie przez wykonawcę map do celów projektowych a także okresem oczekiwania na zmianę warunków przyłączenia od TAURON Dystrybucja S.A., które są podstawą do dalszego procedowania dokumentacji prawno technicznej niezbędnej do wykonania zaprojektowania i budowy przyłączy elektrycznych do zasilania tablic informacji przystankowej. Wobec powyższego nastąpiła zmiana terminu realizacji ww. zadania. Przyłącza elektryczne zostaną wykonane do dnia

29.09.2018 r. Przedłużenie ww. terminu skutkowało przesunięciem terminu dostawy, montażu i uruchomienia 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 10.10.2018 r.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 717 028,00 zł, w tym:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych metodą mechaniczną oraz remontu wylotu kolektora deszczowego w ulicy Mikołaja Kopernika.

– „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu doświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Tadeusza Żabka.

– „Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 86 793,00 zł.

W związku z końcem prac przy zadaniu inwestycyjnym niewykorzystane środki w kwocie 86 793,00 zł zmniejsza się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych kosztów zadań jakie mają być poniesione w 2018 roku.

– „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok na terenie miasta Świdnicy” zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w związku z realizacją ww. inwestycji.

– „Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

– „Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 1 253 821,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy”, wydatki w kwocie 1 253 821,00 przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” w celu zmiany nazwy zadania.

– „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł.

W związku z zaleceniem Województwa Dolnośląskiego, dotyczącym zaliczenia kosztów robót budowlanych polegających na przebudowie przejazdu kolejowego, zlokalizowanego na działkach nie będących własnością Gminy Miasto Świdnica do wydatków niekwalifikowalnych, a więc nie objętych dotacją celową, całkowite koszty tych robót muszą zostać pokryte z budżetu miasta.

2) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak kamienia – Rewitalizacji czterech fontann w Rynku”.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 276 415,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne”

w związku z realizacją kolejnego etapu zadania dotyczącego lokalu mieszkalnego przy ul. Teatralnej 22/7.

- b) Rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 171 415,00 zł, w tym:
- „Przebudowa ul. Spółdzielczej 29-31” zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na przełożenie pokrycia dachowego, renowację kominów i wymianę instalacji w związku ze złym stanem technicznym budynku.
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 3 zmniejsza się o kwotę 78 585,00 zł w związku z zakończeniem zadania.
 - „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się do rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- 4) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania cmentarzy wraz ze znajdującymi się na nich obiektami.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 253 476,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł w związku z nieplanowanym wydatkiem na rzecz Komornika Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie Gmina Miasto Świdnica przeciwko firmie TAGORA PRO INWEST Sp. z o.o.
- b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł w celu podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół publicznych w ramach projektu pod nazwą „Liga Niezwykłych Umysłów” realizowanego w III edycji Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
- c) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6 524,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - „Modernizacja dachu budynku fundacji „Naszej Szkole” zwiększa się o kwotę 3 690,00 zł, w związku z realizacją zgłoszonych inicjatyw lokalnych.
 - „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się do rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół publicznych w ramach projektu pod nazwą „Liga Niezwykłych Umysłów” realizowanego w III edycji Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
 - „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” zmniejsza się o kwotę 214,00 zł .
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 111,74 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do archiwizacji nagrań video z monitoringu wizyjnego miasta.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2 847 036,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kwotę 163 858,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II”.

- 8) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 132 000,00 zł w związku z oszczędnościami w realizacji programu szczepień HPV oraz programu „W Świdnicy bez próchnicy”.
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 81 310,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej.
 - b) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę 405 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków, zabezpieczonych na konkurs „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Wydatki w wysokości 405 000,00 zł przeznacza się na zasiłki celowe dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - c) Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 405 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla klientów MOPS.
 - d) Rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 310,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni,
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 690,00 zł i przenosi do dz. 750 Administracja publiczna na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku fundacji „Naszej Szkole” w związku z realizacją zgłoszonych inicjatyw lokalnych.
- 10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Pracownika Socjalnego, zakup Ogólnopolskiej Karty Seniora i jej promocję oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Seniorów.
- 11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 71 430,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
- 12) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 390 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny.
 - b) Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”.
- W związku z brakiem uwzględnienia w projekcie budowlanym wjazdu do budynku, wyrównaniem poziomów podłóg, wymianą starej wykładziny w holu budynku, wymianą osłon grzejnikowych, izolacją tarasów oraz zamontowaniem czterech central wentylacji i chłodnic po stronie wydatków należy zwiększyć o kwotę 350 000,00 zł plan budżetowy z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych.
- 13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 3 319 810,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 240 000,00 zł.
Z powodu panujących warunków atmosferycznych (występowanie długotrwałej suszy) w pierwszej połowie br. brak było możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta. Ograniczono liczbę koszeń i zrezygnowano z zaplanowanych nasadzeń. Zaoszczędzone środki w wysokości 240 000,00 przeniesiono na zadnie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Kraszowickiej w Świdnicy”.
- b) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 058 209,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” ze względu na wzrost zainteresowania mieszkańców możliwością podłączenia do certyfikowanej dostawy ciepła systemowego w Świdnicy.
- c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż świątecznego oświetlenia dekoracyjnego na terenie miasta Świdnica.
- d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4 248 019,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81 885,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów Miejskiego Zarządu Nieruchomości ponoszonych w związku z administrowaniem Centrum Przesiadkowego w Świdnicy.
 - Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” o kwotę 4 329 904,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania na „Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy”.
- 14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 92116 Biblioteki przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 15 000,00 zł z dotacji na zakup komputerów na dotacje podmiotową w związku ze zmianą przepisów dotyczących podwyższenia limitu wartości środka trwałego z kwoty 3 500,00 zł do 10 000,00 zł.
- 15) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 489 010,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych”, w celu wykonania projektu budowlanego. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 439 010,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia stadionu przy ul. Śląskiej 35a, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 453 614,11 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 zmniejsza się o kwotę 12 932,82 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 2 440 681,29 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.

RADCA PRAWNY
Jaroslav Wasyliszyn
71-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kasper Siwek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 418 800,00	95 897,71	15 514 697,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 809 800,00	95 897,71	11 905 697,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 897,71	95 897,71
750	75023		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	95 897,71	95 897,71
			Administracja publiczna	2 640 665,00	519 897,74	3 160 562,74
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 700,00	500 000,00	1 023 700,00
75075	0970		Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	500 000,00	855 000,00
			UM - Wydział Finansowy	355 000,00	500 000,00	855 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 900,00	19 897,74	455 797,74
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 897,74	19 897,74
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	19 897,74	19 897,74
			Różne rozliczenia	47 272 460,00	640 995,00	47 913 455,00
801	80104		Różne rozliczenia finansowe	9 663 855,00	640 995,00	10 304 850,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 045 855,00	640 995,00	9 686 850,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	547 995,00	61 885,00	609 880,00
80104	0690		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	8 364 940,00	224 503,00	8 589 443,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	354 607,00	354 607,00
			Oświata i wychowanie	6 239 886,80	500 000,00	6 739 886,80
			Przedszkola	3 378 976,00	500 000,00	3 878 976,00
			Wpływy z różnych opłat	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
			UM - Wydział Edukacji	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
Razem:				266 176 347,53	1 756 790,45	267 933 137,98

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			Transport i łączność	36 450 385,00	2 649 635,00	39 100 020,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 229 150,00	932 607,00	12 161 757,00	
			Zakup usług pozostałych	10 609 750,00	578 000,00	11 187 750,00	
			Własne	8 653 274,00	578 000,00	9 231 274,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	354 607,00	841 607,00	
			Własne	487 000,00	354 607,00	841 607,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 194 020,00	1 717 028,00	23 911 048,00	
		4270		Zakup usług remontowych	1 472 400,00	210 000,00	1 682 400,00
				Własne	1 472 400,00	210 000,00	1 682 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 582 190,00	1 507 028,00	18 089 218,00
	Własne		16 182 190,00	1 507 028,00	17 689 218,00		
630			Turystyka	2 637 650,00	100 000,00	2 737 650,00	
	63095		Pozostała działalność	2 207 650,00	100 000,00	2 307 650,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 428,00	85 000,00	1 005 428,00
			Własne	920 428,00	85 000,00	1 005 428,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 429,00	15 000,00	177 429,00	
			Własne	162 429,00	15 000,00	177 429,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 785 308,00	276 415,00	14 061 723,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 000,00	105 000,00	1 403 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Własne	0,00	105 000,00	105 000,00	
70095		Pozostała działalność	9 462 308,00	171 415,00	9 633 723,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266 038,00	171 415,00	9 437 453,00	
		Własne	9 266 038,00	171 415,00	9 437 453,00		

710			Działalność usługowa	1 035 000,00	70 000,00	1 105 000,00
	71035		Cmentarze	867 500,00	70 000,00	937 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	70 000,00	576 500,00
			Własne	492 000,00	70 000,00	562 000,00
750			Administracja publiczna	26 032 971,00	253 476,00	26 286 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 345 738,00	200 000,00	20 545 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 926,00	200 000,00	1 681 926,00
			Własne	1 481 926,00	200 000,00	1 681 926,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 840 880,00	60 000,00	2 900 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 457,00	60 000,00	2 144 457,00
			Własne	2 084 457,00	60 000,00	2 144 457,00
	75095		Pozostała działalność	1 647 395,00	- 6 524,00	1 640 871,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 273,00	50 000,00	214 273,00
			Własne	164 273,00	50 000,00	214 273,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 910,00	- 56 310,00	147 600,00
			Własne	203 910,00	- 56 310,00	147 600,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 771,00	- 214,00	25 557,00
			Własne	25 771,00	- 214,00	25 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 891 830,00	20 111,74	2 911 941,74
	75495		Pozostała działalność	93 202,00	20 111,74	113 313,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 471,00	0,00	23 471,00
			Własne	23 471,00	0,00	23 471,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	214,00	14 714,00
			Własne	14 500,00	214,00	14 714,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 762,00	0,00	22 762,00
			Własne	22 762,00	0,00	22 762,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 469,00	19 897,74	51 366,74
			Własne	31 469,00	19 897,74	51 366,74
801			Oświata i wychowanie	67 173 384,80	3 010 894,00	70 184 278,80
	80101		Szkoły podstawowe	34 712 056,00	1 849 594,00	36 561 650,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 396 189,00	379 000,00	3 775 189,00
	Własne	3 396 189,00	379 000,00	3 775 189,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 126,00	34 236,00	73 362,00
	Własne	39 126,00	34 236,00	73 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 949 907,00	1 229 000,00	19 178 907,00
	Własne	17 949 907,00	1 229 000,00	19 178 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 064,00	6 500,00	279 564,00
	Własne	273 064,00	6 500,00	279 564,00
4260	Zakup energii	1 397 386,00	30 000,00	1 427 386,00
	Własne	1 397 386,00	30 000,00	1 427 386,00
4270	Zakup usług remontowych	84 661,00	7 000,00	91 661,00
	Własne	84 661,00	7 000,00	91 661,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 022 903,00	175 000,00	4 197 903,00
	Własne	4 022 903,00	175 000,00	4 197 903,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 142,00	- 11 142,00	0,00
	Własne	11 142,00	- 11 142,00	0,00
80104	Przedszkola	18 596 824,00	1 113 500,00	19 710 324,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 508 540,00	888 000,00	8 396 540,00
	Własne	7 508 540,00	888 000,00	8 396 540,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 191 600,00	23 500,00	1 215 100,00
	Własne	1 191 600,00	23 500,00	1 215 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 493,00	164 210,00	6 160 703,00
	Własne	5 996 493,00	164 210,00	6 160 703,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 867,00	33 460,00	1 102 327,00
	Własne	1 068 867,00	33 460,00	1 102 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 669,00	4 330,00	143 999,00
	Własne	139 669,00	4 330,00	143 999,00
80105	Przedszkola specjalne	63 000,00	8 500,00	71 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	8 500,00	71 500,00
		Własne	63 000,00	8 500,00	71 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 900,00	12 300,00	166 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 900,00	12 300,00	166 200,00
		Własne	153 900,00	12 300,00	166 200,00
80110		Gimnazja	5 957 111,00	27 000,00	5 984 111,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 400,00	27 000,00	165 400,00
		Własne	138 400,00	27 000,00	165 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 799 520,00	- 132 000,00	1 667 520,00
85195		Pozostała działalność	399 520,00	- 132 000,00	267 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278 170,00	- 132 000,00	146 170,00
		Własne	278 170,00	- 132 000,00	146 170,00
852		Pomoc społeczna	13 791 100,00	81 310,00	13 872 410,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 770 107,00	80 000,00	1 850 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 770 107,00	80 000,00	1 850 107,00
		Własne	1 770 107,00	80 000,00	1 850 107,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 245 573,00	- 405 000,00	840 573,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		Własne	405 000,00	- 405 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 669 900,00	405 000,00	2 074 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 300,00	405 000,00	2 037 300,00
		Własne	1 632 300,00	405 000,00	2 037 300,00
85295		Pozostała działalność	901 813,00	1 310,00	903 123,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 100,00	5 000,00	164 100,00
		Własne	159 100,00	5 000,00	164 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 3 690,00	41 310,00

				Własne	45 000,00	- 3 690,00	41 310,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 210,00	7 000,00	328 210,00
	85395			Pozostała działalność	296 210,00	7 000,00	303 210,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
				Własne	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	54 900,00	5 000,00	59 900,00
				Własne	54 900,00	5 000,00	59 900,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 682 536,00	71 430,00	3 753 966,00
	85401			Świetlice szkolne	1 401 960,00	26 500,00	1 428 460,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 749,00	26 500,00	1 075 249,00
				Własne	1 048 749,00	26 500,00	1 075 249,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 765 576,00	44 930,00	1 810 506,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 101,00	37 680,00	1 221 781,00
				Własne	1 184 101,00	37 680,00	1 221 781,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 115,00	6 450,00	220 565,00
				Własne	214 115,00	6 450,00	220 565,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 673,00	800,00	31 473,00
				Własne	30 673,00	800,00	31 473,00
855				Rodzina	45 164 102,00	390 000,00	45 554 102,00
	85504			Wspieranie rodziny	2 453 000,00	40 000,00	2 493 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
				Własne	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	6 855 593,00	350 000,00	7 205 593,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 058,00	350 000,00	4 321 058,00
				Własne	3 971 058,00	350 000,00	4 321 058,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 062 605,00	- 3 319 810,00	50 742 795,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 631 217,00	- 240 000,00	19 391 217,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 024 000,00	- 240 000,00	1 784 000,00
				Własne	2 024 000,00	- 240 000,00	1 784 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 449 688,00	1 058 209,00	10 507 897,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 676 284,00	1 058 209,00	8 734 493,00
		Własne	7 676 284,00	1 058 209,00	8 734 493,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 040,00	110 000,00	2 188 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	110 000,00	718 000,00
		Własne	608 000,00	110 000,00	718 000,00
90095		Pozostała działalność	10 508 560,00	- 4 248 019,00	6 260 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 400,00	81 885,00	515 285,00
		Własne	433 400,00	81 885,00	515 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 178 390,00	- 4 329 904,00	4 848 486,00
		Własne	9 178 390,00	- 4 329 904,00	4 848 486,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 189 336,00	230 000,00	9 419 336,00
92116		Biblioteki	2 591 376,00	0,00	2 591 376,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 576 376,00	15 000,00	2 591 376,00
		Własne	2 576 376,00	15 000,00	2 591 376,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 816 500,00	230 000,00	3 046 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 000,00	109 000,00	1 417 000,00
		Własne	1 308 000,00	109 000,00	1 417 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 402 000,00	121 000,00	1 523 000,00
		Własne	1 402 000,00	121 000,00	1 523 000,00
926		Kultura fizyczna	13 493 166,00	489 010,00	13 982 176,00
92601		Obiekty sportowe	484 000,00	50 000,00	534 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	50 000,00	534 000,00
		Własne	484 000,00	50 000,00	534 000,00
92695		Pozostała działalność	6 477 236,00	439 010,00	6 916 246,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 736,00	439 010,00	6 056 746,00
		Własne	5 617 736,00	439 010,00	6 056 746,00
Razem:			297 309 536,53	4 197 471,74	301 507 008,27

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	Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)				Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna
					5	6	7	8	9	10	11	
		3	4									
			Inwestycje	162 403 202	73 553 584	57 788 839	1 093 703	7 326 835	7 344 207			
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	654 607	654 607						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 60 965	160 965						DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 050 000	367 954	367 954						IM
6	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	1 040 000	12 170	12 170						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	3 106 000	56 000	56 000						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	2 235 690	212 930	212 930					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	4 234 975	2 854 500	2 854 500				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	6 661 710	6 489 422	3 245 890		3 243 532			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	476 000	476 000	476 000					DI
20	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	20 000	20 000	20 000					DI
21	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000					DI
22	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	124 000	124 000	124 000					DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	5 800 000	4 329 904	1 253 821		3 076 083			IM
24	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000					RT
25	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 541 539	1 642 000	505 673				1 136 327	RT
26	630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov	46 530	46 530	6 980				39 550	RT
27	700	70005	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	105 000	105 000					IM
28	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

29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 700 000	1 978 520	1 978 520	1 978 520				IM
30	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000	100 000	100 000	100 000				IM
31	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	212 000	212 000	212 000	212 000				IM
32	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	75 000	75 000	75 000	75 000				IM
33	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	400 000	400 000	400 000	400 000				IM
34	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	25 000	25 000	25 000	25 000				IM
35	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	42 000	41 415	41 415	41 415				IM
36	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
37	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000	60 000				DI
38	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
39	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasńskiego	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
40	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	116 027	60 000	60 000	60 000				DI
41	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	470 000	110 000	110 000	110 000				DI
42	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 900	51 900	51 900	51 900				RAG
43	750	75095	Modernizacja dachu budynku fundacji "Naszej Szkole"	143 910	147 600	147 600	147 600				PAO
44	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	51 367	51 367	51 367	51 367				FZ
45	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	4 070 000	3 927 903	3 927 903	3 927 903				IM
46	801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000	170 000	170 000	170 000				SP105
47	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
48	801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000	450 000	450 000	450 000				IM

49	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400	31 400	31 400					IM
50	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 475 428	4 321 058	4 321 058					IM
51	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	20 000	20 000	20 000					DI
52	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000					DI
53	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					IM
54	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000					DI
55	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 693 653	11 414 329	7 552 553				3 861 776	DI
56	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	5 832 573	5 311 648	3 025 494				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	88 000	88 000	88 000					DI
60	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 077 572	178 000	178 000					DI
61	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	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	19 000 000	1 499 654	405 951			1 093 703		IM
63	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000					DI

64	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000					DI
65	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					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					IM
67	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	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					IM
69	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	74 000	74 000					IM
70	926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	420 000	420 000	420 000					IM
71	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000					ŚOSIR
72	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	26 500	26 500	26 500					ŚOSIR
73	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 300 300	6 056 746	6 056 746					IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 391 998	650 575	625 018	0	0	25 557		
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	98 575	73 018			25 557		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	7 000						PM6
7	852	85219	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						MOPS
8	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						WGO
9	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						ŚOSiR
10	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	21 041 200	9 963 751	3 511 621	1 452 130	5 000 000	0					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000								DI
2	754	75404	Zakup samochodu	42 500	42 500	42 500								BZK
3	754	75404	Termomodernizacja budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	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								PAO
5	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 464 800	2 858	2 858								IM
6	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	8 734 493	2 282 363	1 452 130	5 000 000						IM
7	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	367 900	367 900	367 900								BOŚ
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000								RK
			Ogółem	185 836 400	84 167 910	61 925 478	2 545 833	12 326 835	7 369 764					

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../18
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:			40 141 462,29
1.	Pożyczki	§ 952	2 545 833
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 728 423
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592