



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

Projekt

II/11

w sprawie zmian w budżecie

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 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. Przenosi się dochody budżetowe między rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Skarniewska
Beata Moskał-Skarniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W3-346

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

w sprawie zmian w budżecie

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

1. Przenosi się dochody budżetowe między rozdziałami w dziale 855 Rodzina w kwocie 20 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zadań zleconych.
2. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, w tym:

- 1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 17 100,00 zł.

Powyższą kwotę przenosi się do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów bieżących remontów na cmentarzach komunalnych w kwocie 2 500,00 zł,
- b) odszkodowanie za skutki wypadku doznanego na cmentarzu miejskim przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi w kwocie 13 000,00 zł,
- c) koszty postępowań sądowych w kwocie 1 600,00 zł.

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się kwotę 531 000,00 zł , z tego:

- a) rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 551 000,00 zł. Kwotę 551 000,00 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II”.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych obejmujących ułożenie kostki, budowę ogniomuru pomiędzy budowanymi budynkami, wybicie nowego okna, zrobieniem podwieszanych sufitów, wzmocnieniem konstrukcji w związku z montażem agregatu dla wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę sali komputerowej o dodatkowe stanowiska pracy należy zwiększyć wydatki na w/w zadaniu o kwotę 551 000 zł .

- b) Rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68”.

W trakcie realizacji umowy na prace projektowe, analizy konstrukcyjnej budynku,, materiałów historycznych oraz wymagań technicznych wystąpiła konieczność zwiększenia znacznego zakresu przebudowy w stosunku do przyjętych w warunkach umowy. W związku z powyższym na w/w zadanie należy przeznaczyć kwotę 20 000 zł.

Powyższą kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z informatyzacją usług oraz na ubezpieczenie mienia gminy oddanego do użytku w związku z zakończeniem inwestycji.
Wydatki w kwocie 100 000,00 zł przenosi się z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- 4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 114 938,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w świetlicach szkolnych. Środki przenoszone są z działu 801 Oświata i wychowanie.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zwiększenie dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 9 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz usługi transportowe w kwocie 9 100,00 zł,
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 105 z tytułu najmu sal lekcyjnych w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł,
 - 3) Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. z Wałbrzycha w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla przedszkola w kwocie 1 200,00 zł,
 - 4) Przedszkola Miejskiego Nr 4 z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 820,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz audycje dla dzieci,
 - 5) Przedszkola Miejskiego Nr 6 z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Palmy Wielkanocne” w kwocie 50,00 zł oraz z tytułu opłaty za przygotowanie lokalu wyborczego w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 200,00 zł.
 - 6) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 z tytułu opłaty za przygotowanie lokalu wyborczego w kwocie 150,00 zł oraz z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 7 748,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sali dydaktycznej, w celu przechowywania pomocy dydaktycznych w kwocie 7 748,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 150,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	43 099 072,00	0,00	43 099 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 664 200,00	20 000,00	23 684 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 300,00	20 000,00	60 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 300,00	20 000,00	60 300,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 793 899,00	- 20 000,00	14 773 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 575,00	- 20 000,00	97 575,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	117 575,00	- 20 000,00	97 575,00
Razem:				271 227 640,32	0,00	271 227 640,32

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	38 970 982,00	- 17 100,00	38 953 882,00
			Drogi publiczne gminne	23 714 010,00	- 17 100,00	23 696 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 682 400,00	- 17 100,00	1 665 300,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 677 000,00	- 17 100,00	1 659 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	14 061 723,00	- 531 000,00	13 530 723,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 000,00	- 551 000,00	852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	- 455 000,00	655 000,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1 110 000,00	- 455 000,00	655 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 96 000,00	4 000,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	- 96 000,00	4 000,00
710	70095		Pozostała działalność	9 633 723,00	20 000,00	9 653 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 979,00	20 000,00	3 858 979,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 823 979,00	20 000,00	1 843 979,00
			Działalność usługowa	1 105 000,00	17 100,00	1 122 100,00
		71035	Cmentarze	937 500,00	17 100,00	954 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 050,00	2 500,00	33 550,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	31 050,00	2 500,00	33 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
750	75023		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 600,00	1 600,00
			Administracja publiczna	26 429 172,00	100 000,00	26 529 172,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 545 738,00	50 000,00	20 595 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 235,00	50 000,00	870 235,00

		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	820 235,00	50 000,00	870 235,00
75095		Pozostała działalność	1 650 871,00	50 000,00	1 700 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	347 761,00	50 000,00	397 761,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	273 000,00	50 000,00	323 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 941,74	- 100 000,00	2 811 941,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 500,00	- 100 000,00	67 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	142 500,00	- 100 000,00	42 500,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	142 500,00	- 100 000,00	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	70 256 172,04	436 062,00	70 692 234,04
	80101	Szkoły podstawowe	36 740 755,24	470 240,00	37 210 995,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 233 052,00	- 79 260,00	19 153 792,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 458 570,00	- 22 240,00	1 436 330,00
	4110	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 671 971,00	- 57 020,00	4 614 951,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 346,66	5 300,00	3 337 646,66
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	254 579,00	5 300,00	259 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479 799,14	- 6 800,00	472 999,14
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	38 506,00	- 6 800,00	31 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 903,00	551 000,00	4 598 903,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 777 903,00	551 000,00	4 328 903,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 889,00	1 860,00	835 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 614,00	1 600,00	528 214,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	43 913,00	1 600,00	45 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 561,00	260,00	102 821,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	8 208,00	260,00	8 468,00
80110		Gimnazja	5 751 255,00	- 45 638,00	5 705 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 697,00	- 39 138,00	3 462 559,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	444 754,00	- 25 850,00	418 904,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	680 994,00	- 13 288,00	667 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 516,00	- 6 350,00	657 166,00

		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	90 988,00	- 6 350,00	84 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 518,00	- 150,00	84 368,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	10 192,00	- 150,00	10 042,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 427 065,00	9 600,00	3 436 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 769,00	11 000,00	2 507 769,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	41 086,00	11 000,00	52 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 950,00	- 1 100,00	460 850,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	10 273,00	- 1 100,00	9 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 733,00	- 300,00	64 433,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 279,00	- 300,00	979,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900 401,00	114 938,00	4 015 339,00
85401		Świetlice szkolne	1 428 460,00	114 938,00	1 543 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 249,00	102 333,00	1 177 582,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	61 705,00	25 850,00	87 555,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	77 843,00	8 100,00	85 943,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	225 795,00	50 550,00	276 345,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	219 631,00	17 833,00	237 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 037,00	- 1 926,00	70 111,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	16 932,00	- 1 926,00	15 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 602,00	18 235,00	203 837,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	9 015,00	6 350,00	15 365,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	12 704,00	2 680,00	15 384,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	41 242,00	6 470,00	47 712,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	39 862,00	2 735,00	42 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 774,00	- 2 875,00	27 899,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 086,00	150,00	2 236,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 694,00	400,00	2 094,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7 107,00	- 3 425,00	3 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 798,00	- 829,00	63 969,00

			Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	5 760,00	1 100,00	6 860,00
			Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	18 719,00	- 1 929,00	16 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 802 795,00	- 20 000,00	50 782 795,00
	90095		Pozostała działalność	6 260 191,00	- 20 000,00	6 240 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 920,00	- 20 000,00	34 920,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	54 920,00	- 20 000,00	34 920,00
Razem:				304 801 510,61	0,00	304 801 510,61

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu z miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
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	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	1 609 965	1 609 965					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
				162 762 991	72 718 078	46 082 939	1 093 703	7 107 797	18 433 639		

9	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	3 000	3 000	3 000				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	4 013 740	1 240 938	1 240 938				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	4 194 975	2 814 500	1 400 499			1 414 001	DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	362 005	165 400	165 400				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	560 000	560 000	560 000				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	6 482 672	6 310 384	3 285 890		3 024 494		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	516 000	516 000	516 000				DI
20	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	20 000	20 000	20 000				DI
21	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	124 000	124 000	124 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy	5 800 000	4 329 904	1 253 821		3 076 083		IM
23	600	60016	Budowa drogi gminnej-sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	10 000	10 000	10 000				DI
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	676 122			965 878	RT
26	630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov	47 010	47 010	7 052			39 958	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	1 726 633			2 863 885	IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 700 000	1 978 520	835 575			1 142 945	IM
30	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000	100 000	100 000				IM
31	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	212 000	11 800	11 800				IM
32	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a	200 200	200 200	200 200				IM
33	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000	95 000	95 000				IM
34	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	400 000	385 000	385 000				IM
35	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	40 000	40 000	40 000				IM
36	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	42 000	41 415	41 415				IM
37	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 245 327	1 000 000	1 000 000				IM
38	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	1 954 999	1 015 000	1 015 000				IM
39	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000				DI
40	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI
41	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasiewskiego	71 000	71 000	71 000				DI
42	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasiewskiego	116 027	60 000	60 000				DI
43	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	470 000	99 000	99 000				DI

44	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 900	51 900	51 900					RAG
45	750	75095	Modernizacja dachu budynku fundacji "Nasze Szkole"	143 910	147 600	147 600					PAO
46	750	75095	Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej	20 000	20 000	20 000					PAO
47	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	51 367	51 367	51 367					FZ
48	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	4 621 000	4 328 903	4 328 903					IM
49	801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000	170 000	170 000					SP105
50	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000					SP2
51	801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000	450 000	450 000					IM
52	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400	31 400	31 400					IM
53	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 475 428	4 321 058	1 806 986			2 514 072		IM
54	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	15 000	15 000	15 000					DI
55	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	18 000	18 000	18 000					DI
56	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	600 000	600 000	600 000					IM
57	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000					DI
58	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 853 653	11 574 329	7 712 553			3 861 776		DI
59	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	5 732 573	5 228 648	2 732 989			2 495 659		DI
60	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000					DI
61	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	88 000	88 000	88 000					DI
62	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 077 572	178 000	178 000					DI

63	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	105 000	105 000	105 000			DI
64	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	1 099 454	1 099 454	5 751	1 093 703		IM
65	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	395 823	10 000	10 000	10 000			DI
66	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	45 000	45 000	45 000	45 000			DI
67	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	70 000	70 000	70 000	70 000			DI
68	900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000			DI
69	900	90095	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	12 646 532	4 836 738	4 836 738	1 721 673		3 115 065	IM
70	900	90095	Klimatyzacja pomieszczeń technicznych i biurowych w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy	17 000	17 000	17 000	17 000			DI
71	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000	150 000			IM
72	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000			IM
73	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	74 000	74 000	74 000			IM
74	926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	420 000	420 000	420 000	420 000			IM
75	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	26 500	26 500	26 500	26 500			ŚOSiR

76	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 300 300	5 906 746	5 906 746	5 906 746				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 604 763	821 204	821 204	795 647	0	0	25 557	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	90 000	90 000	90 000	90 000				RAG
2	750	75023	Dostawa, montaż i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	36 765	36 765	36 765	36 765				RAG
3	750	75023	Zakup samochodu służbowego	154 000	154 000	154 000	154 000				RAG
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 839 998	84 939	84 939	59 382			25 557 FZ	
5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	54 500	54 500	54 500	54 500				BZK
6	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000	140 000				SP1
7	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000	15 000				PM6
8	851	85154	Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025	38 500	20 000	20 000	20 000				PS
9	852	85219	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000	15 000				MOPS
10	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	11 000	11 000	11 000	11 000				WGO
11	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	30 000	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
12	926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	80 000	70 000	70 000	70 000				ŚOSiR
13	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	27 991 200	10 963 751	10 963 751	4 511 621	1 452 130	5 000 000	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów-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	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	386 000	386 000	386 000	386 000				PAO
4	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	7 464 800	2 858	2 858	2 858				IM
5	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzechniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	19 400 000	9 834 493	3 382 363	1 452 130	5 000 000			IM
6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	367 900	367 900	367 900					BOŚ
7	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000					IRK
	Ogółem			193 358 954	84 503 033	51 390 207	2 545 833	12 107 797	18 459 196		

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../18
Rady Miasta Świdnicy
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	44 205	44 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	53 500	53 500
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	82 300	82 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	82 875	82 875
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 005	39 005
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	129 580	129 580
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	117 245	117 245
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 782	154 782
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	150 966	150 966
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 062	186 062
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	99 885	99 885
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	142 525	142 525
Razem		1 498 696	1 498 696