

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

Projekt

III 15

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 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 6 000,00 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 6 000,00 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.

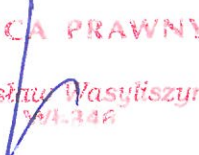
§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
94.346

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 budżetu w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Wspólnot Mieszkaniowych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 6 000,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi przewozowej komunikacji miejskiej.
Wzrost wydatków w tym dziale spowodowany jest wzrostem ilości wozokilometrów oraz wzrostem waloryzacji za wozokilometr.
 - 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 56 200,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane”, w związku z oszczędnościami jakie powstały przy realizacji zadania.
Wydatki w kwocie 56 200,00 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 - 3) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 11 700,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 17 700,00 zł.
Zmniejszenie dotyczy odstąpienia przez Gminę Miasto Świdnica od zawartej z Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis umowy. Wykonawca nie wykonał usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. Środki zostaną wykorzystane przez Świdnicki Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na koncerty, w tym Koncerty jazzowe.
 - b) W rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej”, w związku z otrzymaną darowizną.
 - 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 3 700,00 zł.
Wydatki w wysokości 3 700,00 zł przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli świetlic szkolnych.
 - 5) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 12 400,00 zł.
Wydatki w wysokości 12 400,00 przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.
 - 6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 4 900,00 zł.

Powyższą kwotę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w świetlicach szkolnych. Środki przenoszone są z działu 801 Oświata i wychowanie.

8) W dziale 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 158 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”, w związku z oszczędnościami jakie powstały przy realizacji zadania.

Wydatki w wysokości 158 000,00 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację usługi przewozowej komunikacji miejskiej.

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 91 200,00 zł, w tym:

a) w rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł dotację podmiotową dla Świdnickiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu, na który ŚOK pozyskał środki z fundacji PZU oraz na koncerty, w tym koncerty jazzowe.

b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 65 700,00 zł, z tego:

– zwiększa się 44 500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie, dostawę i montaż regałów czytelnicy, częściowe pokrycie kosztów publikacji Barbary Elmanowskiej „Świdnicki Szlak Kobiet”, popularyzację literatury,

– dotację na inwestycje w kwocie 21 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa i montaż trezora bibliotecznego.

c) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł.

Powyższe środki przenosi się na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

10) W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 102 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”, w związku z oszczędnościami jakie powstały przy realizacji inwestycji.

Wydatki w wysokości 102 000,00 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację usługi przewozowej komunikacji miejskiej.

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 zmniejszeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej Nr 315 oraz w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowych rachunku dochodów wydzielonych Przedszkola Miejskiego Nr 4 z tytułu darowizny otrzymanej na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 7 872,00 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
750			Administracja publiczna	3 293 287,74	6 000,00	3 299 287,74
	75095		Pozostała działalność	1 002 307,00	6 000,00	1 008 307,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 910,00	6 000,00	99 910,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej	93 910,00	6 000,00	99 910,00
Razem:				271 062 701,32	6 000,00	271 068 701,32

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	60004		Transport i łączność	38 953 882,00	260 000,00	39 213 882,00
			Lokalny transport zbiorowy	12 161 757,00	260 000,00	12 421 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 207 750,00	260 000,00	11 467 750,00
700	70095		UM - Wydział Transportu	11 207 750,00	260 000,00	11 467 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	13 530 723,00	- 56 200,00	13 474 523,00
			Pozostała działalność	9 653 723,00	- 56 200,00	9 597 523,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 979,00	- 56 200,00	3 802 779,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 858 979,00	- 56 200,00	3 802 779,00
			Administracja publiczna	26 529 172,00	- 11 700,00	26 517 472,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 903 880,00	- 17 700,00	2 886 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 299,00	- 17 700,00	2 218 599,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	242 319,00	- 17 700,00	224 619,00
801	80101		Pozostała działalność	1 697 871,00	6 000,00	1 703 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 600,00	6 000,00	173 600,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej	167 600,00	6 000,00	173 600,00
	80101		Oświata i wychowanie	70 349 234,04	- 3 700,00	70 345 534,04
			Szkoły podstawowe	36 706 645,24	1 569,00	36 708 214,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 999 192,00	- 26 500,00	18 972 692,00
	4110		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 151 965,00	- 26 500,00	3 125 465,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 646,66	40 789,00	3 451 435,66
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	499 695,00	40 789,00	540 484,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	461 999,14	- 8 000,00	453 999,14
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	71 056,00	- 8 000,00	63 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 565,00	11 050,00	501 615,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	37 900,00	11 050,00	48 950,00
4260		Zakup energii	1 407 175,00	- 12 575,00	1 394 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	185 000,00	- 12 575,00	172 425,00
4270		Zakup usług remontowych	94 947,00	- 6 800,00	88 147,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	13 670,00	- 6 800,00	6 870,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 812,00	- 250,00	13 562,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	500,00	- 250,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128 585,00	3 855,00	1 132 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	153 144,00	3 855,00	156 999,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 365,00	- 6 789,00	811 576,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 214,00	- 300,00	527 914,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	52 490,00	- 300,00	52 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 554,00	- 5 000,00	95 554,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14 363,00	- 5 000,00	9 363,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 193,00	- 1 489,00	9 704,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 489,00	- 1 489,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 665,00	1 520,00	3 706 185,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 769,00	2 000,00	2 744 769,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	45 700,00	2 000,00	47 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493 850,00	- 1 000,00	492 850,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	9 392,00	- 1 000,00	8 392,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 433,00	- 200,00	64 233,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 339,00	- 200,00	1 139,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 016,00	720,00	62 736,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	778,00	720,00	1 498,00
851		Ochrona zdrowia	1 672 741,00	- 12 400,00	1 660 341,00
85195		Pozostała działalność	272 741,00	- 12 400,00	260 341,00
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	114 800,00	- 5 400,00	109 400,00

853		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	114 800,00	- 5 400,00	109 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 170,00	- 7 000,00	143 170,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	150 170,00	- 7 000,00	143 170,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 074,00	- 4 900,00	503 174,00
	85395	Pozostała działalność	303 210,00	- 4 900,00	298 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	- 2 900,00	57 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	11 700,00	- 2 900,00	8 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 015 339,00	3 700,00	4 019 039,00
	85401	Świetlice szkolne	1 543 398,00	3 700,00	1 547 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 582,00	1 300,00	1 178 882,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	171 500,00	1 300,00	172 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 837,00	3 300,00	207 137,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	27 478,00	3 300,00	30 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 899,00	- 900,00	26 999,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 742,00	- 900,00	3 842,00
855		Rodzina	48 165 460,00	- 158 000,00	48 007 460,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	7 205 593,00	- 158 000,00	7 047 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 141,00	- 158 000,00	560 141,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	718 141,00	- 158 000,00	560 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 438 336,00	91 200,00	9 529 536,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 721 493,00	35 000,00	2 756 493,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 721 493,00	35 000,00	2 756 493,00
		UM - Referat Kultury	2 721 493,00	35 000,00	2 756 493,00
	92116	Biblioteki	2 591 376,00	65 700,00	2 657 076,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 376,00	44 500,00	2 635 876,00
		UM - Referat Kultury	2 591 376,00	44 500,00	2 635 876,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 200,00	21 200,00

		UM - Referat Kultury	0,00	21 200,00	21 200,00
92195		Pozostała działalność	257 510,00	- 9 500,00	248 010,00
	4090	Honoraria	9 780,00	- 2 779,00	7 001,00
		UM - Referat Kultury	9 780,00	- 2 779,00	7 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00	- 2 212,00	2 600,00
		UM - Referat Kultury	4 812,00	- 2 212,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00	- 4 275,00	46 583,00
		UM - Referat Kultury	50 858,00	- 4 275,00	46 583,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 234,00	66,00
		UM - Referat Kultury	300,00	- 234,00	66,00
926		Kultura fizyczna	13 832 176,00	- 102 000,00	13 730 176,00
92695		Pozostała działalność	6 766 246,00	- 102 000,00	6 664 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 906 746,00	- 102 000,00	5 804 746,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 906 746,00	- 102 000,00	5 804 746,00
		Razem:	304 636 571,61	6 000,00	304 642 571,61

Załącznik nr 3

do uchwały/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
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
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	160 965	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
				162 716 991	72 615 878	45 980 739	1 093 703	7 107 797	18 433 639	

8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Klitzkowska	3 106 000	56 000	56 000	56 000					DI
9	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	3 000	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	212 930					DI
11	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	4 013 740	1 240 938	1 240 938	1 240 938					DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	400 000	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	2 814 500	1 400 499			1 414 001		DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	362 005	165 400	165 400	165 400					DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	560 000	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	5 000					DI
17	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 482 672	6 310 384	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	24 000	3 600				20 400	DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy	516 000	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	20 000					DI
21	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	124 000	124 000	124 000	124 000					DI
22	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy	5 800 000	4 329 904	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	10 000					DI
24	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000	20 000					RT
25	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 541 539	1 642 000	1 642 000	676 122				965 878	RT
26	630	63095	Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov	47 010	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	105 000					IM
28	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	4 534 318	1 670 433	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. Gdynińskiej 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. Słowińska	470 000	99 000	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	51 900				RAG
45	750	75095	Modernizacja dachu budynku fundacji "Naszej Szkole"	143 910	147 600	147 600	147 600				PAO
46	750	75095	Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej	26 000	26 000	26 000	26 000				PAO
47	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	51 367	51 367	51 367	51 367				FZ
48	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	4 070 000	3 777 903	3 777 903	3 777 903				IM
49	801	80101	Modernizacja sal zajęć na parterze budynku	170 000	170 000	170 000	170 000				SP105
50	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
51	801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	208 000	208 000	208 000	208 000				SP6
52	801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000	450 000	450 000	450 000				IM
53	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	31 400	31 400	31 400	31 400				IM
54	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 317 428	4 163 058	1 648 986	2 514 072				IM
55	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobodzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	15 000	15 000	15 000	15 000				DI
56	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	18 000	18 000	18 000	18 000				DI
57	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	600 000				IM
58	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000				DI
59	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 853 653	11 574 329	7 712 553	3 861 776				DI
60	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	5 732 573	5 228 648	2 732 989	2 495 659				DI

61	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000					DI
62	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Świdnicy	88 000	88 000	88 000					DI
63	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 077 572	178 000	178 000					DI
64	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	3 152 970	105 000	105 000					DI
65	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powietrzniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	19 000 000	1 099 454	5 751	1 093 703				IM
66	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	551 000	551 000	551 000					IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	395 823	10 000	10 000					DI
68	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	45 000	45 000	45 000					DI
69	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzińskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	70 000	70 000	70 000					DI
70	900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI
71	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	4 836 738	1 721 673			3 115 065		IM
72	900	90095	Klimatyzacja pomieszczeń technicznych i biurowych w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy	17 000	17 000	17 000					DI

73	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000					IM
74	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000					IM
75	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	74 000	74 000					IM
76	926	92601	Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	420 000	420 000	420 000					IM
77	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	26 500	26 500	26 500					ŚOSIR
78	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 198 300	5 804 746	5 804 746					IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 660 763	877 204	851 647	0	0	25 557		
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	134 000	134 000	134 000					RAG
2	750	75023	Zakup maszyny czyszczącej	12 000	12 000	12 000					RAG
3	750	75023	Dostawa, montaż i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	36 765	36 765	36 765					RAG
4	750	75023	Zakup samochodu służbowego	154 000	154 000	154 000					RAG
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 839 998	84 939	59 382			25 557		FZ
6	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	54 500	54 500	54 500					BZK
7	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000					SPI
8	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000					PM6
9	851	85154	Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025	38 500	20 000	20 000					PS
10	852	85219	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000					MOFS
11	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	11 000	11 000	11 000					WGO

12	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	30 000	30 000	30 000	30 000					ŚOSiR
13	926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	80 000	70 000	70 000	70 000					ŚOSiR
14	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000					ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	27 834 400	10 806 951	4 354 821	1 452 130	5 000 000	0			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszczonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000	300 000					DI
2	754	75404	Zakup samochodu	42 500	42 500	42 500	42 500					BZK
3	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	178 000	178 000	178 000	178 000					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 powierzciniowej 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	397 900	397 900	397 900	397 900					BOŚ
7	921	92116	Dostawa i montaż trezora bibliotecznego	21 200	21 200	21 200	21 200					RK
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000	30 000					RK
			Ogółem	193 212 154	84 300 033	51 187 207	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	36 753	36 753
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	129 580	129 580
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	128 217	128 217
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		1 507 416	1 507 416