



Tekst jednolity do projektu uchwały nr III/5

Projekt

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

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 Moskal-Stantewska
Beata Moskal-Stantewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Jarosław Wasyliszyn

UZASADNIENIE
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 czytelni, 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, 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 oraz w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowych rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej Nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny na zakup tonerów i papieru.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Sivek

RADCA PRAWNY
Jacek Wasyliszyn
19-216

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:				271 212 527,32	6 000,00	271 218 527,32

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	38 989 522,00	260 000,00	39 249 522,00
			Lokalny transport zbiorowy	12 197 397,00	260 000,00	12 457 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 243 390,00	260 000,00	11 503 390,00
			UM - Wydział Transportu	11 243 390,00	260 000,00	11 503 390,00
700	70095		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 979,00	- 56 200,00	3 782 779,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 838 979,00	- 56 200,00	3 782 779,00
750	75075		Administracja publiczna	26 529 172,00	- 11 700,00	26 517 472,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 900 363,00	- 17 700,00	2 882 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 233 299,00	- 17 700,00	2 215 599,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	226 319,00	- 17 700,00	208 619,00
	75095		Pozostała działalność	1 706 388,00	6 000,00	1 712 388,00
		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
			Oświata i wychowanie	70 349 234,04	- 3 700,00	70 345 534,04
801	80101		Szkoły podstawowe	36 755 346,24	1 569,00	36 756 915,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 001 913,00	- 26 500,00	18 975 413,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 151 965,00	- 26 500,00	3 125 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435 646,66	40 789,00	3 476 435,66
	4120		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	499 695,00	40 789,00	540 484,00
			Składki na Fundusz Pracy	436 999,14	- 8 000,00	428 999,14
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	71 056,00	- 8 000,00	63 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 894,00	11 050,00	488 944,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	37 900,00	11 050,00	48 950,00
4260		Zakup energii	1 398 175,00	- 12 575,00	1 385 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	185 000,00	- 12 575,00	172 425,00
4270		Zakup usług remontowych	107 778,00	- 6 800,00	100 978,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	13 670,00	- 6 800,00	6 870,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 612,00	- 250,00	13 362,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	500,00	- 250,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 569,00	3 855,00	1 123 424,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	153 144,00	3 855,00	156 999,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 546,00	- 6 789,00	805 757,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 141,00	- 300,00	523 841,00
4010		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	52 490,00	- 300,00	52 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 957,00	- 5 000,00	93 957,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14 363,00	- 5 000,00	9 363,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	- 1 489,00	9 555,00
		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	3 716 317,00	1 520,00	3 717 837,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 064,00	2 000,00	2 749 064,00
4010		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	45 700,00	2 000,00	47 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 900,00	- 1 000,00	491 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	9 392,00	- 1 000,00	8 392,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 323,00	- 200,00	64 123,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 339,00	- 200,00	1 139,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 433,00	720,00	71 153,00
		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

		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 074,00	- 4 900,00	503 174,00
		Pozostała działalność	303 210,00	- 4 900,00	298 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 2 000,00	33 500,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 2 900,00	60 100,00
		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
		Świetlice szkolne	1 543 398,00	3 700,00	1 547 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 782,00	1 300,00	1 180 082,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	171 500,00	1 300,00	172 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 007,00	3 300,00	207 307,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	27 478,00	3 300,00	30 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 529,00	- 900,00	25 629,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 742,00	- 900,00	3 842,00
855		Rodzina	48 195 545,00	- 158 000,00	48 037 545,00
		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
		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
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 450,00	- 102 000,00	5 761 450,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 863 450,00	- 102 000,00	5 761 450,00
		Razem:	304 786 397,61	6 000,00	304 792 397,61

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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	
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 siegacza 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	72 572 582	45 847 297	1 093 703	7 107 797	18 523 785	

8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	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	1 310 353		1 504 147	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-sięgająca 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. 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 Łukasńskiego	71 000	71 000	71 000						DI
42	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasńskiego	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 "Naszej Szkole"	143 910	147 600	147 600				PAO
46	750	75095	Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej	26 000	26 000	26 000				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	4 070 000	3 777 903	3 777 903				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	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	208 000	208 000	208 000				SP6
52	801	80104	Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni	450 000	450 000	450 000				IM
53	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	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 Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	15 000	15 000	15 000				DI
56	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	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				IM
58	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	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 Prądzyńskiego 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 sportowa 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

11	852	85219	Zakup serwera	15 000	15 000	15 000	15 000						MOPS
12	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	11 000	11 000	11 000	11 000						WGO
13	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	30 000	30 000	30 000	30 000						ŚOSIR
14	926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	80 000	70 000	70 000	70 000						ŚOSIR
15	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000						ŚOSIR
16	926	92695	Zakup kosiarzki	43 296	43 296	43 296	43 296						IM
			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-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	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 powierzchniowej 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 muzycaliów	30 000	30 000	30 000	30 000						RK
			Ogółem	193 273 450	84 318 033	51 115 061	2 545 833	12 107 797	18 549 342				

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	48 205	48 205
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		1 511 416	1 511 416