



Projekt

UCHWAŁA NR .../.../19  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2019 r.

V/13

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 81 089,00 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 81 089,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA  
*B. Moskal-Stanińska*  
Beata Moskal-Stanińska

RADCA PRAWNY

*Jarostaw Wasyliszyn*  
147-348

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../19**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 81 089,00 zł, w tym:**

**1) dział 801 Oświata i wychowanie**

**a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 70 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**b) rozdz. 80110 Gimnazja**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 11 089,00 zł w związku z kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 81 089,00 zł, w tym:**

**1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2” w związku ze złym stanem technicznym elewacji budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrznej 2.

**2) dział 801 Oświata i wychowanie**

**a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy” w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy technicznej budynku basenu.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 18 426,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży świdnickich szkół podstawowych w 2019 r.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w kwocie 70 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej Nr 1, 4, 8.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w kwocie 62 520,00 w związku z kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej, Nr 6, 315.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się o kwotę 1 680,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia wydatków do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 4.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w kwocie 33 700,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4, 6, 8, 315.

#### **b) rozdz. 80104 Przedszkola**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy” obejmujące poprawę stanu technicznego elewacji oraz dachu budynku.

#### **c) rozdz. 80110 Gimnazja**

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w kwocie 111 511,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 6, 8, 105, 315.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w kwocie 93 780,00 w związku z kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej, Nr 2, 6, 105.

### **3) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty abonamentowe za media oraz zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji kierownika budowy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy.

### **4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 1 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 4.

#### **b) rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zmniejszenie wydatków dokonuje się o kwotę 18 426,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia wydatków do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży świdnickich szkół podstawowych w 2019 r.

### **5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się o kwotę 413 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „ Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku

Rynek 39-40”. W ramach wydatków zostały zaplanowane w budżecie środki na wyposażenie budynku przewidzianego do remontu. Harmonogram prac zakładał wykonanie wyposażenia w drugim kwartale 2019 r. Po wykonaniu dokumentacji aranżacji wnętrz koszt wyposażenia okazał się niższy niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym kwotę 413 000,00 zł przeznacza się na realizację innych zadań.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku z zmniejszeniem przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
5. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych:
  - 1) w PM 4 w kwocie 350,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie pn. „Przegląd Zespołów Kolędniczych”,
  - 2) w PM 15 w kwocie 350,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie pn. „Przegląd Zespołów Kolędniczych”.

**RADCA PRAWNY**

*Jarosław Wasyliszyn*  
Wt-346

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*Kacper Siwek*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 651 263,00</b>	<b>81 089,00</b>	<b>4 732 352,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	141 887,00	70 000,00	211 887,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 700,00	70 000,00	103 700,00
			UM - Wydział Edukacji	33 700,00	70 000,00	103 700,00
	80110		Gimnazja	111 511,00	11 089,00	122 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 511,00	11 089,00	122 600,00
			UM - Wydział Edukacji	111 511,00	11 089,00	122 600,00
<b>Razem:</b>				251 954 542,00	81 089,00	252 035 631,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia .... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 291 826,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 391 826,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 500,00		833 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		100 000,00
801	80101		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00		100 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 759 989,00</b>	<b>397 835,00</b>	<b>68 157 824,00</b>
			Szkoły podstawowe	36 609 070,00	315 566,00	36 924 636,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	84 613,00	116 613,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	22 226,00	22 226,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	24 836,00	24 836,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	22 226,00	22 226,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	25 096,00	25 096,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	22 229,00	22 229,00
			UM - Wydział Edukacji	32 000,00	-32 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	6 946,00	8 646,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	1 106,00	1 106,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 236,00	1 236,00		
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	1 106,00	1 106,00		
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	4 091,00	4 091,00		
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	1 107,00	1 107,00		
	UM - Wydział Edukacji	1 700,00	-1 700,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586 683,00	-1 680,00	1 585 003,00		
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	400 525,00	-1 680,00	398 845,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359 973,00	2 651,00	4 362 624,00		
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	850 000,00	396,00	850 396,00		
	Szkoła Podstawowa nr 105	480 685,00	424,00	481 109,00		
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	311 048,00	213,00	311 261,00		

		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	288 139,00	158,00	288 297,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 035 957,00	586,00	1 036 543,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	795 805,00	497,00	796 302,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	598 339,00	377,00	598 716,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,00	4 924,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	4 334,00	4 334,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	590,00	590,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00	1 465,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	216,00	216,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 249,00	1 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564 829,00	362,00	565 191,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	104 080,00	57,00	104 137,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	68 870,00	61,00	68 931,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	44 759,00	31,00	44 790,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	38 365,00	23,00	38 388,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	106 691,00	84,00	106 775,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	113 422,00	52,00	113 474,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	88 642,00	54,00	88 696,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	812,00	812,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	608,00	608,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	204,00	204,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	30,00	30,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 181,00	15 413,00	364 594,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	38 000,00	2 299,00	40 299,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	30 814,00	2 477,00	33 291,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	22 000,00	1 239,00	23 239,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	12 779,00	900,00	13 679,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	102 000,00	3 407,00	105 407,00

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	110 478,00	2 887,00	113 365,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	33 110,00	2 204,00	35 314,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	200 000,00	390 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	200 000,00	200 000,00
80104		Przedszkole	19 432 362,00	100 000,00	19 532 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	4 156 041,00	-17 731,00	4 138 310,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 511,00	-31 672,00	74 839,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	24 907,00	24 907,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	24 836,00	24 836,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	25 096,00	25 096,00
		UM - Wydział Edukacji	106 511,00	-106 511,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 567,00	6 567,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	1 240,00	1 240,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	1 236,00	1 236,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	4 091,00	4 091,00
		UM - Wydział Edukacji	5 000,00	-5 000,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 183,00	9 183,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	4 259,00	4 259,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	4 334,00	4 334,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	590,00	590,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 677,00	1 677,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	212,00	212,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	216,00	216,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 249,00	1 249,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 424,00	1 424,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	612,00	612,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	608,00	608,00



				Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		204,00	204,00	
	4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00	
				Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	30,00	30,00	
				Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	30,00	30,00	
				Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	30,00	30,00	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 747 718,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 760 718,00</b>	
	85295			Pozostała działalność	588 370,00	13 000,00	601 370,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	13 000,00	13 000,00	
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 673 671,00</b>	<b>-16 746,00</b>	<b>3 656 925,00</b>	
	85401			Świetlice szkolne	1 846 646,00	1 680,00	1 848 326,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 388,00	1 680,00	97 068,00	
				Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	21 353,00	1 680,00	23 033,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	-18 426,00	59 574,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	25 650,00	-18 426,00	7 224,00	
				UM - Wydział Edukacji	24 500,00	-18 426,00	6 074,00	
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 541 689,00</b>	<b>-413 000,00</b>	<b>28 128 689,00</b>	
	90095			Pozostała działalność	8 383 246,00	-413 000,00	7 970 246,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 623,00	-413 000,00	1 497 623,00	
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 910 623,00	-413 000,00	1 497 623,00	
				<b>Razem:</b>	<b>251 954 542,00</b>	<b>81 089,00</b>	<b>252 035 631,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				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
<b>Inwestycje</b>				<b>88 407 155</b>	<b>32 055 880</b>	<b>15 811 438</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 244 442</b>	
1	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	872 789	212 790	212 790				WT
2	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	9 354 685	3 072 300	1 072 300		2 000 000		DI
3	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 105 876	3 000 000	3 000 000				DI
4	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 258 690	50 000	50 000				DI
5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	3 646 802	50 000	50 000				DI

w złotych

6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	1 109 712	677 283	677 283	677 283				DI
7	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	4 434 975	1 500 000	1 500 000	409 363			1 090 637	DI
9	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000	38 000				DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
11	600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	160 000	150 000	150 000	150 000				DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	6 028 911	1 700 000	1 700 000	1 700 000				IM
13	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 025 215	2 000 000	2 000 000	2 000 000				DI
14	600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	1 484 754	1 309 608	1 309 608	1 309 608				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				DI
16	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000	107 000	107 000	107 000				DI
17	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 579 848	53 000	53 000	53 000				DI
18	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 099 209	88 000	88 000	8 000			80 000	RT
19	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000	20 000				RT
20	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	100 000	100 000	100 000	100 000				IM

21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	2 778 000	776 400	3 557			772 843 IM	
22	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	1 954 999	1 954 999	0		0	1 954 999 IM	
23	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	2 245 327	2 245 327	0			2 245 327 IM	
24	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	110 000	8 000	8 000			IM	
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	15 600	15 600			IM	
26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	780 000	700 000	700 000			0 IM	
27	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000			DI	
28	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000			SP2	
29	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000			SP4	

30	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	200 000	200 000	200 000					IM
31	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000					PM3
32	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000					MPI16
33	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Mitejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	100 000	100 000					IM
34	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314					SP6
35	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000					IM
36	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	60 000	60 000	60 000					DI
37	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 277 572	3 164 813	200 000				2 964 813	DI
38	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI
39	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 170 683	500 000	500 000					IM
40	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	12 394 932	6 133 446	997 623				5 135 823	IM

41	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000				IM
42	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	270 000	200 000	200 000	200 000				IM
43	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000				ŚOSiR
44	926	92604	Wymiana złoża filtracyjnego (osadnika)	11 000	11 000	11 000	11 000				ŚOSiR
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 410 350</b>	<b>481 450</b>	<b>481 450</b>	<b>481 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000	50 000				RAG
2	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000	15 000				RAG
3	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostaniec z nami”	50 000	50 000	50 000	50 000				FZ
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	40 000	40 000	40 000				FZ
5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000	28 000	28 000	28 000				BZK
6	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	39 000	39 000	39 000	39 000				BZK
7	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000	10 000				PM3

8	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450	38 450				PS
9	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnowania stadionu lekkoatletycznego	200 000	200 000	200 000	200 000				ŚOSiR
10	926	92604	Zakup szorowarki	11 000	11 000	11 000	11 000				ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 475 900</b>	<b>1 475 900</b>	<b>1 475 900</b>	<b>1 475 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				PAO
2	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000	115 000				BOŚ
3	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000				RK
4	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900				RK
			<b>Ogółem</b>	<b>92 293 405</b>	<b>34 013 230</b>	<b>17 768 788</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 244 442</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	ogółem	w tym:	
			Wynagrodzenia i składki		Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>15 428 855</b>	<b>500 000</b>	<b>15 428 855</b>	<b>2 795 115</b>	<b>0</b>
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	15 428 855	500 000	15 428 855	2 795 115	0



Załącznik nr 5  
do uchwały nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2019 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	75 500	75 500
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	79 300	79 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	32 951	32 951
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	25 605	25 605
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	132 230	132 230
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	151 594	151 594
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	120 470	120 470
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	168 285	168 285
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	155 495	155 495
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	187 112	187 112
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	100 183	100 183
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	143 525	143 525
<b>Razem</b>		<b>1 491 455</b>	<b>1 491 455</b>