



Projekt

UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia

VI/14

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 1 373 904,00 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 4 779 409,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 405 505,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 3 405 505,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Zawadzki

ZASTĘPCA PRZYDENTA

Jerzy Żądło

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia**

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 1 373 904,00 zł, w tym:**

**1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 2 311 495,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane”.

**2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 1 114,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w związku z kradzieżą części ogrodzenia przy jednostce SP 105.

**3) dział 758 Różne rozliczenia:**

**a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zmniejszenia dochodów dokonuje się o kwotę 1 202 812,00 zł w związku z otrzymaniem mniejszej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 Ministra finansów z dn. 13 lutego 2019 r.

**b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 185 200,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w terminie określonym w wykazie wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”.

**4) dział 801 Oświata i wychowanie**

**a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 8 557,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w SP1 – wyrok Sądu Rejonowego IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 28 820,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 80110 na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**b) rozdz. 80110 Gimnazja**

Zmniejszenia dochodów dokonuje się w 28 820,00 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

**5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 350,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenie za opiekę prawną.

- 6) **dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**  
Zwiększenia dochodów dokonuje się o kwotę 70 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów za wstęp na basen letni w sezonie 2018 r.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 4 779 409,00 zł, w tym:**

**1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Sybiraków w ramach zadania pn. „Budowa wraz przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)”.

**2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

**b) rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu i dokumentacji związanej z przekształceniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w spółkę prawa handlowego.

**3) dział 750 Administracja publiczna**

**a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego w zakresie obsługi e-administracji w kwocie 190 000,00 zł,
- remont systemu alarmowego USC i UM oraz piwnicy w budynku przy ul. Długiej 33 w kwocie 150 000,00 zł,
- aktualizację oraz opiekę nad programami komputerowymi w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w GMŚ” w kwocie 100 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy” celem wyodrębnienia dodatkowych pomieszczeń biurowych w kwocie 60 000,00 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup cyfrowej platformy przetargowej” w kwocie 200 000,00 zł celem integracji z centralnym Urzędem Zamówień Publicznych.

**b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu pn. „Art.-biznes pogranicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

**4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów.

**5) dział 801 Oświata i wychowanie**

**a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zmniejszenia wydatków dokonuje się o kwotę 660 262,00,00 zł w jednostkach SP4, SP1, SP105 w związku z otrzymaniem mniejszej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 Ministra finansów z dn. 13 lutego 2019 r.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 8 557,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w jednostce SP1.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 1 114,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w jednostce SP105.

**b) rozdz. 80110 Gimnazja**

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w kwocie 542 550,00 zł w jednostkach SP4, SP1, SP105 w związku z otrzymaniem mniejszej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 Ministra finansów z dn. 13 lutego 2019 r.

**6) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 100 350,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 100 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – opieka prawna w kwocie 350,00 zł.

**7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Przenosi się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy" w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy", jednocześnie zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na utwardzeniu podłoża pod ławkami poprzez ułożenie pod nimi płyt kamiennych oraz zakupu i montażu prefiltrów do dwóch fontann znajdujących się na zbiornikach wodnych w Parku Centralnym w Świdnicy.

**b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych Świdnicy” w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji powyższego zadania oraz ubieganiem się o przystąpienie do programu polegającego na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych.

**c) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga”. wymiany oświetlenie przy ul. Ignacego Paderewskiego wraz z budową oświetlenia w ciągu pieszym pomiędzy ulicami Ignacego Paderewskiego i Polna Droga. Niezbędne prace projektowe zostały zakończone w 2018 roku. Istniejące stalowe słupy oświetleniowe posiadają oznaki licznej korozji, brak jest oświetlenia odcinka ul. Ignacego Paderewskiego od parkingu do schodów oraz tych schodów prowadzących do ul. Polna Droga. W 2019 roku planuje się wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych.

**d) rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne (gazowe lub elektryczne).

**8) dział 921 Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego**

**a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 152 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację Świdnickich Nocy Jazzowych, Dni Świdnicy, Dni Gór, Czas na Teatr, Festiwal Teatru



Otwartego, Papali, spektakle, koncerty, edukację muzyczną, plastyczną i teatralną najmłodszych, wystawy, murale oraz działania z okazji obchodów świąt narodowych.

**b) rozdz. 92116 Biblioteki**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację finału XVI edycji akcji „Z książką na walizkach”, Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej, wydanie publikacji B. Elmanowskiej „Świdnicki Szlak Kobiet”, organizację Nocy Bibliotek i innych działań popularyzujących literaturę oraz działań z okazji obchodów świąt narodowych.

**c) rozdz. 92118 Muzea**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i organizację wystaw.

**d) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 509 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

**9) dział 926 Kultura fizyczna**

**a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do gier zespołowych” w związku z rezygnacją wnioskodawcy. Środki przenosi się na rozdz. 90005 na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy.

**b) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 350 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługi basenu letniego,
- środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, materiały na bieżące remonty i konserwacje niecek basenowych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup wody dla pracowników obsługi basenu letniego,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi basenu letniego,
- zakup usług remontowych (awarie urządzeń),
- wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, badaniem wody basenowej, ochroną obiektów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za wprowadzanie ścieków z niecek basenowych do wód lub ziemi.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zwiększa się przychody o kwotę 3 405 505,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 405 505,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, emisji papierów wartościowych oraz pożyczki.
6. W załączniku nr 5 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielony Przedszkola nr 4 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu:

- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w „Przeglądzie przedszkolnych zespołów teatralnych”,
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na audycje muzyczne.

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*Kacper Siwek*

**ZASTĘPCA PREZYDENTA**

*Jerzy Żądło*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 160 848,00</b>	<b>2 311 495,00</b>	<b>17 472 343,00</b>
		6257	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 058 848,00	2 311 495,00	6 370 343,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 940 849,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>1 941 963,00</b>
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów UM - Wydział Edukacji	734 243,00 513 993,00 0,00	1 114,00 1 114,00 1 114,00	735 357,00 515 107,00 1 114,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 843 378,00</b>	<b>- 1 017 612,00</b>	<b>38 825 766,00</b>
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa UM - Wydział Edukacji	39 825 378,00 39 825 378,00 39 825 378,00	- 1 202 812,00 - 1 202 812,00 - 1 202 812,00	38 622 566,00 38 622 566,00 38 622 566,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 732 352,00</b>	<b>8 557,00</b>	<b>4 740 909,00</b>
		0750	Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego UM - Wydział Inwestycji Miejskich	18 000,00 0,00 0,00	37 377,00 8 557,00 8 557,00	249 264,00 14 922,00 8 557,00
			Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	103 700,00	28 820,00	132 520,00
			Szkoly podstawowe	103 700,00	28 820,00	132 520,00
			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 UM - Wydział Edukacji			

80110	Gimnazja		122 600,00	- 28 820,00	93 780,00
	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	2057	122 600,00	- 28 820,00	93 780,00
	UM - Wydział Edukacji		122 600,00	- 28 820,00	93 780,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 184 784,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4 185 134,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		736 245,00	350,00	736 595,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	350,00	350,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	350,00	350,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 699 400,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 769 400,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 699 400,00	70 000,00	1 769 400,00
	Wpływy z usług	0830	1 658 200,00	70 000,00	1 728 200,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 658 200,00	70 000,00	1 728 200,00
<b>Razem:</b>			252 131 520,00	1 373 904,00	253 505 424,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 679 175,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>33 299 175,00</b>
			Drogi publiczne gminne	17 515 591,00	620 000,00	18 135 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064 254,00	620 000,00	11 684 254,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 364 254,00	620 000,00	9 984 254,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 391 826,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>10 356 826,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	500 000,00	200 000,00	700 000,00
70095			Pozostała działalność	5 888 326,00	765 000,00	6 653 326,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 157,00	730 000,00	1 457 157,00
750	75023		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	727 157,00	730 000,00	1 457 157,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 826 452,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>25 726 452,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100,00	800 000,00	20 341 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	190 000,00	790 000,00
4270			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	600 000,00	190 000,00	790 000,00
			Zakup usług remontowych	81 000,00	150 000,00	231 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	81 000,00	150 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	100 000,00	1 477 000,00
6050			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 377 000,00	100 000,00	1 477 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	200 000,00	265 000,00
75075	4017		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	65 000,00	200 000,00	265 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552,00	100 000,00	3 015 552,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 135,00	28 981,00	123 116,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	56 455,00	28 981,00	85 436,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 337,00	5 114,00	23 451,00

		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	11 687,00	5 114,00	16 801,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	4 790,00	22 780,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 760,00	4 790,00	15 550,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	850,00	4 438,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 268,00	850,00	3 118,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 514,00	769,00	3 283,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 574,00	769,00	2 343,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	501,00	136,00	637,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	331,00	136,00	467,00
	4307	Zakup usług pozostałych	357 969,00	50 456,00	408 425,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	129 369,00	50 456,00	179 825,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68 899,00	8 904,00	77 803,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	28 589,00	8 904,00	37 493,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 849 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 859 900,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	2 525 200,00	10 000,00	2 535 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 725,00	10 000,00	66 725,00
		Straż Miejska w Świdnicy	56 725,00	10 000,00	66 725,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 691 824,00</b>	<b>-1 193 141,00</b>	<b>67 498 683,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 436 119,00	-650 591,00	35 785 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 893 526,00	-660 262,00	21 233 264,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 996 453,00	-486 402,00	3 510 051,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 784 022,00	-95 320,00	2 688 702,00
	4260	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 817 652,00	-78 540,00	4 739 112,00
		Zakup energii	1 269 283,00	8 557,00	1 277 840,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	120 000,00	8 557,00	128 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 031,00	1 114,00	219 145,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	19 622,00	1 114,00	20 736,00
	80110	Gimnazja	4 132 443,00	-542 550,00	3 589 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 095,00	-542 550,00	2 238 545,00

<b>852</b>		Szkola Podstawowa nr 105	1 057 655,00	-256 330,00	801 325,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 196 415,00	-286 220,00	910 195,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 918 793,00</b>	<b>100 350,00</b>	<b>15 019 143,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 380 706,00	100 350,00	4 481 056,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00
	4110	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Społecznych	0,00	350,00	350,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 977,00	6 313,00	551 290,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	544 977,00	6 313,00	551 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 815,00	887,00	72 702,00
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 815,00	887,00	72 702,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	36 200,00	79 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 800,00	36 200,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	85 500,00	10 870,00	96 370,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85 500,00	10 870,00	96 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 200,00	8 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	7 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 348,00	38 530,00	219 878,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181 348,00	38 530,00	219 878,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 334 689,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>30 674 689,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 520 813,00	100 000,00	5 620 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	100 000,00	556 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	456 000,00	100 000,00	556 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 091,00	0,00	2 520 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 722,00	0,00	444 722,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	2 400 000,00	2 485 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	140 000,00	2 460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	180 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	40 000,00	140 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 970 246,00	-300 000,00	7 670 246,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 623,00	-500 000,00	997 623,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 497 623,00	-500 000,00	997 623,00



		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		200 000,00	160 000,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508 000,00	92 000,00	600 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		508 000,00	92 000,00	600 000,00
	4260	Zakup energii		919 000,00	5 000,00	924 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		919 000,00	5 000,00	924 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		135 680,00	10 000,00	145 680,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		135 680,00	10 000,00	145 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		342 800,00	20 000,00	362 800,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		342 800,00	20 000,00	362 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 730,00	4 500,00	12 230,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		7 730,00	4 500,00	12 230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 640,00	1 000,00	65 640,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		64 640,00	1 000,00	65 640,00
<b>Razem:</b>			252 131 520,00	4 779 409,00	256 910 929,00	



Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia .... 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Rok	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
						budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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>93 144 325</b>	<b>36 624 880</b>	<b>20 380 438</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 244 442</b>		
1	600	60004	Budowa systemu informacji pasazerskiej (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	9 274 685	2 992 300	992 300		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	2 688 690	480 000	480 000				DI	
5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	4 306 802	710 000	710 000				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	409 363	1 090 637				DI
8	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozarskiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000					DI
9	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	160 000	150 000	150 000					DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	6 028 911	1 700 000	1 700 000					IM
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 025 215	2 000 000	2 000 000					DI
13	600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	1 484 754	1 309 608	1 309 608					DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 560 000	1 000 000	1 000 000					DI
15	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000	107 000	107 000					DI
16	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 579 848	53 000	53 000					DI
17	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	2 861 400	10 000	10 000					DI
18	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	2 099 209	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					RT
20	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	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	3 313 849	2 319 999	365 000		0	1 954 999	IM
23	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinych usytuowanych przy ul. Gdyskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	3 619 177	2 610 327	365 000			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	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000				AG
29	750	75023	Rozbudow macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000				AG
30	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000				SP2

31	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000	90 000					SP4
32	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	200 000	200 000	200 000	200 000					IM
33	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000					PM3
34	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000	50 000					MPI16
35	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000					IM
36	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314					SP6
37	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	160 000	160 000	160 000	160 000					WE
38	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000	150 000	150 000	150 000					
39	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000	224 000	224 000	224 000					
40	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Lesnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000					IM
41	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000					DI
42	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 356 932	3 264 813	300 000	2 964 813					DI
43	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	140 000	40 000	40 000	40 000					DI
44	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000					DI

45	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000					IM
46	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelnińskiej nr 9-23 w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000					DI
47	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	363 793	140 000	140 000	140 000					DI
48	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	6 133 446	6 133 446	997 623				5 135 823	IM
49	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000					IM
50	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000					ŚOSiR
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 639 350</b>	<b>710 450</b>	<b>710 450</b>	<b>710 450</b>	<b>0</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	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	200 000	200 000	200 000	200 000					AG
4	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostaniec z nami”	50 000	50 000	50 000	50 000					FZ



5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	40 000	40 000	40 000			FZ
6	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000	28 000	28 000	28 000			BZK
7	754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	40 000	40 000	40 000	40 000			
8	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	39 000	39 000	39 000	39 000			BZK
9	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000	10 000			PM3
10	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450	38 450			PS
11	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000	200 000	200 000	200 000			ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>475 900</b>	<b>475 900</b>	<b>475 900</b>	<b>475 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000	100 000	100 000			PAO
2	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000	315 000	315 000	315 000			BOŚ
3	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000			RR
4	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900			RR

Ogóltem		96 259 575	37 811 230	21 566 788	0	2 000 000	14 244 442
---------	--	------------	------------	------------	---	-----------	------------

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			12 299 522
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 405 505
2.	Kredyty	§ 952	8 894 017
<b>Rozchody ogółem:</b>			6 567 592
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 894 017

Załącznik nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Swidnicy  
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	122 970	122 970
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>1 493 955</b>	<b>1 493 955</b>