



projekt

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

VIII/11

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 2019 r. poz. 506) 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 705 544,00 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 705 544,00 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 13 do uchwały budżetowej na 2019 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  
*B. Moskał-Staniewska*  
Beata Moskał-Staniewska  
(1)

RADCA PRAWNY  
*Jarosław Wasyliszyn*  
Wt.346

**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 705 544,00 zł, w tym:**

- 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna**  
Zwiększa się dochody o kwotę 3 140,00 zł z tytułu:
  - sprzedaży wycofanego z eksploatacji środka trwałego – fotoradaru w kwocie 900,00 zł,
  - zwrotu kosztów szkolenia w wyniku rozwiązania umowy o pracę przed upływem obowiązującego okresu w kwocie 2 240,00 zł.
- 2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**  
Zwiększa się dochody o kwotę 686 511,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających za 2018 r. w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”, „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” oraz w związku z brakiem możliwości dokonania wydatków w ramach planu wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2019 r. w ramach następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych”, „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”, „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne”.
- 3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
Zwiększa się dochody o kwotę 893,00 z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
Zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z tytułu darowizny na zakup wyposażenia budynku Rynek 39-40 w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.
- 5) Przenosi się dochody budżetu między paragrafami tego samego rozdziału w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**  
Przenosi się dochody w kwocie 8 557,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 705 544,00 zł, w tym:**

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**  
Zwiększa się wydatki o kwotę 195 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” w kwocie 45 000,00 zł w celu usprawnienia transportu i komunikacji, udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Świdnicy.

- „Budowa z przebudową ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. M. Kopernika do ul. Westerplatte” w kwocie 75 000,00 zł w celu usprawnienia poziomej komunikacji w tym obszarze miasta Świdnica.
- „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy” w kwocie 75 000,00 zł ze względu na zły stan techniczny nawierzchni jezdni i infrastruktury technicznej drogi.

Na realizację ww. zadań Gmina Miasto Świdnica zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji tj. pełnych dokumentacji projektowych, kosztorysowych i przetargowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

**2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 30 505,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2”. Niewykorzystane środki przenosi się na nieprzewidziane roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

**b) rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 375 511,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne” z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za zużyte media w związku z trwającymi robotami budowlanymi w kwocie 267 031,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski w kwocie 13 480,00 zł,
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin przekazania przypada na dzień 28.06.2019r. w kwocie 95 000,00 zł

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 140,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty samochodów służbowych jednostki w kwocie 900,00 zł,
- podstawowe szkolenia strażników miejskich w kwocie 2240,00 zł.

**4) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejsza się wydatki zadania pn. „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy” w kwocie 47 110,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

**5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zwiększa się wydatki o kwotę 893,00 zł z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

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

a) **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zwiększa się wydatki o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac porządkowych w celu utrzymania czystości i porządku na skarpach oraz brzegach rzeki Bystrzycy.

b) **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 96 615,00 zł, w tym:

- przeznaczają się niewykorzystane środki z zadania pn. „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy” na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w kwocie 77 615,00,
- realizacja zadania pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” na zakup wyposażenia budynku Rynek 39-40 w kwocie 15 000,00 zł.

7) **dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zwiększa się wydatki o kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych” w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania wydatków niewygasających.

3. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej Nr 315 w kwocie 3 075,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa z przeznaczeniem zakup pomocy dydaktycznych i książek.

**RADCA PRAWNY**

Jarosław Wasyliszyn  
Wt-346

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Stwek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 515,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>34 655,00</b>
			Straz gminna (miejska)	30 515,00	3 140,00	33 655,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00
			Straż Miejska w Świdnicy	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	2 240,00	2 755,00
758	75814		Straż Miejska w Świdnicy	515,00	2 240,00	2 755,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 825 766,00</b>	<b>686 511,00</b>	<b>39 512 277,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	203 200,00	686 511,00	889 711,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 200,00	686 511,00	871 711,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	237 000,00	237 000,00
801	80101		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	185 200,00	449 511,00	634 711,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 517 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 517 442,00</b>
			Szkoły podstawowe	273 264,00	0,00	273 264,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 922,00	- 8 557,00	6 365,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	8 557,00	- 8 557,00	0,00
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 557,00	8 557,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	8 557,00	8 557,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 825,00</b>	<b>893,00</b>	<b>177 718,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 800,00	893,00	177 693,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	893,00	893,00
900	90001		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	893,00	893,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 303 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 318 000,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>		254 161 392,17	705 544,00	254 866 936,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 254 175,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>33 449 175,00</b>
			Drogi publiczne gminne	18 093 051,00	195 000,00	18 288 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 561 254,00	195 000,00	11 756 254,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 861 254,00	195 000,00	10 056 254,00
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 311 826,00</b>	<b>345 006,00</b>	<b>10 656 832,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 500,00	-30 505,00	802 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 505,00	69 495,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00	-30 505,00	69 495,00
		70095	Pozostała działalność	6 608 326,00	375 511,00	6 983 837,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 696,00	375 511,00	1 762 207,00
<b>754</b>	75416		<b>UM - Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 386 696,00</b>	<b>375 511,00</b>	<b>1 762 207,00</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 008 040,00</b>
			Straż gminna (miejska)	2 535 200,00	3 140,00	2 538 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 313,00	900,00	7 213,00
<b>801</b>	80104		<b>Straż Miejska w Świdnicy</b>	<b>6 313,00</b>	<b>900,00</b>	<b>7 213,00</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 240,00	11 240,00
		4700	Straż Miejska w Świdnicy	9 000,00	2 240,00	11 240,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 205 216,00</b>	<b>-47 110,00</b>	<b>67 158 106,00</b>
<b>854</b>	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 833 725,00</b>	<b>893,00</b>	<b>3 834 618,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 590,00	893,00	369 483,00
		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	893,00	893,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	893,00	893,00
<b>900</b>	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 674 689,00</b>	<b>134 615,00</b>	<b>30 809 304,00</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	42 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	42 000,00	292 000,00

		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	250 000,00	42 000,00	292 000,00
90095		Pozostała działalność	7 670 246,00	92 615,00	7 762 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 623,00	77 615,00	1 075 238,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	997 623,00	77 615,00	1 075 238,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 553,00	11 999,00	3 275 552,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 263 553,00	11 999,00	3 275 552,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 270,00	3 001,00	1 875 271,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 872 270,00	3 001,00	1 875 271,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 874 645,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>7 948 645,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	74 000,00	74 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
	6050	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	74 000,00	74 000,00
		<b>Razem:</b>	257 566 897,17	705 544,00	258 272 441,17



Załącznik nr 3  
do uchwały .../.../19  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 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>93 724 530</b>	<b>37 165 109</b>	<b>20 865 666</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 299 443</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	9 274 685	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
6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	1 031 712	599 283	599 283				DI
7	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji miejskiej emisji	4 434 975	1 500 000	409 363			1 090 637	DI
8	600	60016	Budowa ściegacza ul. Mieczysława Kozara-Słobodzkiego 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 - ściegacza 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. Chłopskiej	1 439 754	1 264 608	1 264 608				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. Kraszowińskiej 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	600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	90 000	45 000	45 000	45 000				DI
19	600	60016	Budowa z przebudową ul Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte	150 000	75 000	75 000	75 000				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	150 000	75 000	75 000	75 000				DI
21	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	2 099 209	128 000	8 000	8 000			120 000	RT
22	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000	20 000				RT
23	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	9 204	9 204	9 204	9 204				RT
24	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	100 000	69 495	69 495	69 495				IM
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socialne-	2 778 000	1 043 431	2 70 588	2 70 588			772 843	IM
26	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinnych 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	2 294 538	339 539	339 539	0		1 954 999	IM
27	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	3 619 177	2 683 928	438 601	438 601			2 245 327	IM
28	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	110 000	21 480	21 480	21 480				IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	15 574	15 574	15 574				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	780 000	581 399	581 399	581 399			0	IM
31	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000	95 000	95 000	95 000				IM
32	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000	100 000				DI
33	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000				AG
34	750	75023	Rozbudow macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000				AG
35	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
36	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000	90 000				SP4
37	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	200 000	130 000	130 000	130 000				IM
38	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000				PM3
39	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000	50 000				MP116

40	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	52 890	52 890	52 890				IM
41	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314				SP6
42	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	160 000	160 000	160 000	160 000				WE
43	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000	150 000	150 000	150 000				IM
44	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000	224 000	224 000	224 000				IM
45	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000				IM
46	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000				DI
47	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 406 933	3 314 813	3 314 813	350 000			2 964 813	DI
48	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	195 000	55 000	55 000	55 000				DI
49	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000				DI
50	900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000				DI
51	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000				IM
52	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelimskiej nr 9-23 w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
53	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	363 793	140 000	140 000	140 000				DI
54	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	6 226 062	6 226 062	1 075 238			5 150 824	IM
55	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000				IM
56	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	74 000	74 000	74 000	74 000				IM
57	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>2 710 905</b>	<b>782 005</b>	<b>782 005</b>	<b>766 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	
1	630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	16 000	16 000	16 000	0			16 000	RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000	50 000				RAG
3	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000	15 000				RAG

4	750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	200 000	200 000	200 000	200 000						AG
5	750	75095	Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: „Zostańcie z nami!”	50 000	50 000	50 000	50 000						FZ
6	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	40 000	40 000	40 000						FZ
7	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000	28 000	28 000	28 000						BZK
8	754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	40 000	40 000	40 000	40 000						BZK
9	754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	25 555	25 555	25 555	25 555						BZK
10	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	29 000	29 000	29 000	29 000						BZK
11	754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	20 000	20 000	20 000	20 000						BZK
12	754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	20 000	20 000	20 000	20 000						BZK
13	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000	10 000						PM3
14	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450	38 450						PS
15	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000	200 000	200 000	200 000						ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>610 900</b>	<b>610 900</b>	<b>610 900</b>	<b>610 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Zwrot dotacji	20 000	20 000	20 000	20 000						FZ
2	754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000						BZK
3	754	75404	Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	90 000	90 000	90 000	90 000						BZK
4	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000	100 000	100 000						PAO
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000	315 000	315 000	315 000						BOŚ
6	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000						RK
7	921	92118	Zakup muzealników	30 900	30 900	30 900	30 900						RK
		<b>Ogółem</b>		<b>97 046 335</b>	<b>38 558 014</b>	<b>22 242 571</b>	<b>14 315 443</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 315 443</b>		

Załącznik nr 4  
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	28 681	28 681
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>1 494 531</b>	<b>1 494 531</b>