



projekt

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

IX/9

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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 4 806 324,00 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 5 850 456,00 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 1 044 132,00 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 w wysokości 4 449 637,00 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.

PREZYDENT MIASTA
B. Anke
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY
J. Wasyliszyn
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek

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 4 806 324,00 zł, w tym:

1) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 356 117,00 zł z tytułu niedotrzymania terminu wykonania wydatków niewygasających zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w kwocie 60 000,00 zł, „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 97 617,00 zł oraz „Strefa aktywnego wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 6 – siłownia zewnętrzna, Street Workout” w kwocie 198 500,00 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 4 402 207,00 zł z tytułu niewykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatków niewygasających w 2018 roku na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w Świdnicy” w kwocie 322 270,00 zł,
- „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 23; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31 ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” w kwocie 990 400,00 zł.
- „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” w kwocie 967 528,00 zł.
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy” w kwocie 312 294,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w kwocie 1 809 715,00 zł.

2) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 48 000,00 zł w związku z kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Mozaika Edukacyjna” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się dochody w kwocie 15 000,00 zł z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdz. 90095 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Powyższa kwota dotyczy darowizny na zakup wyposażenia budynku Rynek 39-40 w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 850 456,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 97 617,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 280 198,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) **„Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w Świdnicy”** w kwocie 322 272,00 zł.

W związku z szeroko prowadzoną realizacją zadania inwestycyjnego, podpisaniem umów z wykonawcami na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, środki finansowe w kwocie 322 270,00 zł, ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań wynikających z umowy numer 19/V/467 .

b) **„Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 23; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31 ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy”** w kwocie 490 400,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 008 850,00 zł. Dotychczas ze środków zrealizowano zobowiązanie wynikające z umowy nr 18/XII/2024 na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót. Pozostałe środki finansowe w kwocie 490 400,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających na powyższe zadanie należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania planowanych robót budowlanych.

c) **„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”** w kwocie 467 528,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających zabezpieczono środki finansowe w kwocie 993 850,00 zł. Dotychczas ze środków finansowych wydatków niewygasających uregulowano zobowiązania umów dot. sporządzenia kosztorysów

inwestorskich, wykonanie audytów energetycznych oraz projektu oświetlenia przy ul. Przechodniej. W związku z planowanym przetargiem nieograniczonym na roboty budowlane, pozostałe środki finansowe ujęte w wydatkach niewygasających w kwocie 467 528,00 zł, należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania planowanych robót budowlanych.

3) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze

Zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w ramach, którego zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z odwodnieniem terenu w obszarze głównej bramy wejściowej na cmentarz komunalny przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

4) dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1 271 302,00 zł, z tego:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 1 024 802,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w miejskich jednostkach oświatowych oraz na wypłatę odpraw z tytułu: przejścia na emeryturę, świadczenie kompensacyjne oraz zwolnień wynikających z reorganizacji szkół.

b) Zwiększa się wydatki o kwotę 246 500,00 zł, w tym:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Strefa aktywnego wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 6 – siłownia zewnętrzna, Street Workout” w ramach, którego zostaną przeprowadzone prace budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w kwocie 198 500,00 zł,
- kontynuacja projektu pn. „Mozaika edukacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej Nr 1, 4, 8.

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 19 330,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Domu Kultury.

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3 222 376,00 zł, w tym:

a) W rozdz. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dodaje się zadanie pn. **„Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”** w kwocie 600 000,00 zł.

W związku z realizowaniem zadania inwestycyjnego środki finansowe w kwocie 600 000,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających zabezpieczone w celu wyposażenia nowo powstałego Centrum Edukacji Ekologicznej z Punktem Selektywnego Gromadzenia

Odpadów Gminy Miasto Świdnica w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Rynek 39-40, należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązań i realizacji zadania. W związku z zakończeniem robót w drugiej połowie 2019 r. i możliwością zakupu pierwszego wyposażenia dopiero po zakończeniu robót, środki w kwocie 600 000,00 zł należy zabezpieczyć do budżecie Miasta po stronie wydatków.

- b) W rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 211 927,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” **„Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”**.

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania i podpisaniem umów na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, a także na ubieganie się o przystąpienie do programu polegającego na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (tj. węglem, koksem lub drewnem) na bardziej ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych. Środki finansowe w kwocie 211 927,00 na realizację zadania po stronie wydatków niewygasających należy ująć po stronie wydatków w celu uregulowania zobowiązania wynikającego z umowy nr 19/V/545.

Z racji tego, że zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a” nie zostało zrealizowane z powodu braku pozytywnej opinie Konserwatora Zabytków Gminy Świdnica na rozbiórkę budynku ze względu na znaczną wartość obiektu podlegającego ochronie. W związku z brakiem pozwolenia na rozbiórkę środki finansowe 185 200,00 zł ujęte po stronie wydatków niewygasających, należy ująć po stronie wydatków na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”.

- a) W rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 310 082,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” **„Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”**.

W związku z szeroko prowadzoną realizacją złożonego zadania inwestycyjnego, podpisaniem umów z wykonawcami na przebudowę przestrzeni publicznej w Świdnicy, tj. śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana -Rynek (budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw), przebudowę budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy w celu utworzenia Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej oraz przebudowę drogi gminnej ul. Siostrzanej w Świdnicy planuje się zakończenie w/w robót w drugiej połowie roku 2019.

2. **Zmienia się załącznik nr 3** do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
3. **Zwiększa się przychody** o kwotę 1 044 132,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. **Zwiększa się deficyt budżetu** o kwotę 1 044 132,00 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.
5. **W załączniku nr 5** zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej Nr 105 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
771 346

SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2091 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	39 512 277,00	4 758 324,00	44 270 601,00
			Różne rozliczenia finansowe	889 711,00	4 758 324,00	5 648 035,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	871 711,00	4 758 324,00	5 630 035,00
801	80101		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	237 000,00	157 617,00	394 617,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	198 500,00	198 500,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	634 711,00	4 402 207,00	5 036 918,00
			Oświata i wychowanie	4 517 442,00	48 000,00	4 565 442,00
900	90001		Szkoły podstawowe	273 264,00	48 000,00	321 264,00
		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	132 520,00	48 000,00	180 520,00
			UM - Wydział Edukacji	132 520,00	48 000,00	180 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 333 000,00	0,00	17 333 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 15 000,00	0,00
90095	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 682 000,00	15 000,00	2 697 000,00
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
Razem:				254 959 736,17	4 806 324,00	259 766 060,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	33 449 175,00	97 617,00	33 546 792,00
			Drogi publiczne gminne	18 278 771,00	97 617,00	18 376 388,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 496 974,00	97 617,00	11 594 591,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 796 974,00	97 617,00	9 894 591,00
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	10 656 832,00	1 280 198,00	11 937 030,00
			Pozostała działalność	6 983 837,00	1 280 198,00	8 264 035,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 207,00	1 280 198,00	3 042 405,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 762 207,00	1 280 198,00	3 042 405,00
710	71035	6050	Działalność usługowa	897 000,00	60 000,00	957 000,00
			Cmentarze	729 500,00	60 000,00	789 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	60 000,00	160 000,00
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	67 158 106,00	1 271 302,00	68 429 408,00
			Szkoły podstawowe	35 184 860,00	1 103 316,00	36 288 176,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 782 596,00	817 026,00	21 599 622,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 010 051,00	36 899,00	3 046 950,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 738 034,00	30 620,00	2 768 654,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 666 935,00	89 538,00	1 756 473,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 466 817,00	57 250,00	1 524 067,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 739 112,00	501 579,00	5 240 691,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	3 966 401,00	70 390,00	4 036 791,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 195 246,00	30 750,00	3 225 996,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 358,00	35 049,00	140 407,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 124,00	10 298,00	29 422,00
			4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	18 629,00	11 751,00				30 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967,00	2 561,00				8 528,00

	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	783,00	927,00	1 710,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 107,00	1 634,00	2 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152 417,00	35 110,00	4 187 527,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	760 396,00	4 190,00	764 586,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	481 109,00	5 240,00	486 349,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	311 261,00	2 930,00	314 191,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	288 297,00	3 350,00	291 647,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	946 700,00	11 170,00	957 870,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	765 938,00	6 070,00	772 008,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	598 716,00	2 160,00	600 876,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 319,00	9 210,00	26 529,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 846,00	4 380,00	7 226,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 248,00	2 650,00	5 898,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 800,00	2 180,00	4 980,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	595,00	1 813,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	256,00	395,00	651,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	250,00	200,00	450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541 395,00	4 680,00	546 075,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	87 137,00	590,00	87 727,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	68 931,00	750,00	69 681,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	44 790,00	400,00	45 190,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	38 388,00	350,00	38 738,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	106 775,00	1 430,00	108 205,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	106 678,00	860,00	107 538,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	88 696,00	300,00	88 996,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 477,00	570,00	3 047,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	483,00	350,00	833,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	500,00	220,00	720,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00	15,00	196,00
	6050	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	50,00	15,00	65,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	198 500,00	518 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	198 500,00	198 500,00
80104		Przedszkola	19 323 492,00	167 986,00	19 491 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190 546,00	143 866,00	6 334 412,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	939 736,00	21 770,00	961 506,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	921 093,00	18 330,00	939 423,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	624 497,00	12 980,00	637 477,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	928 778,00	17 710,00	946 488,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	930 925,00	21 280,00	952 205,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	740 863,00	34 976,00	775 839,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 104 654,00	16 820,00	1 121 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 677,00	21 330,00	1 142 007,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	173 789,00	3 740,00	177 529,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	169 520,00	3 150,00	172 670,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	109 430,00	2 220,00	111 650,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	166 349,00	3 030,00	169 379,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	168 969,00	3 660,00	172 629,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	136 462,00	2 650,00	139 112,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	196 158,00	2 880,00	199 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 019,00	2 790,00	142 809,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	24 769,00	420,00	25 189,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	21 900,00	450,00	22 350,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	11 642,00	180,00	11 822,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	23 834,00	430,00	24 264,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	24 083,00	520,00	24 603,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	14 605,00	380,00	14 985,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	19 186,00	410,00	19 596,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 834 618,00	19 330,00	3 853 948,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 541 735,00	19 330,00	1 561 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 929,00	16 170,00	1 027 099,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 010 929,00	16 170,00	1 027 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 967,00	2 770,00	175 737,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	172 967,00	2 770,00	175 737,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 781,00	390,00	25 171,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	24 781,00	390,00	25 171,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 824 304,00	3 122 009,00	33 946 313,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 536 000,00	600 000,00	12 136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	600 000,00	600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 485 000,00	211 927,00	2 696 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	211 927,00	2 611 927,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 400 000,00	211 927,00	2 611 927,00
	90095	Pozostała działalność	7 790 861,00	2 310 082,00	10 100 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 238,00	1 105 079,00	2 180 317,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 075 238,00	1 105 079,00	2 180 317,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 552,00	963 882,00	4 239 434,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 275 552,00	963 882,00	4 239 434,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 271,00	241 121,00	2 131 392,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 890 271,00	241 121,00	2 131 392,00
	Razem:			258 365 241,17	5 850 456,00

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				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
			Inwestycje	95 523 261	41 679 178	24 159 733	0	2 000 000	15 519 445	
1	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	872 789	2 12 790	2 12 790				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	2 579 410	468 337	468 337				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 niskiej emisji	4 434 975	1 500 000	409 363			1 090 637	DI
8	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 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. Chłopskiej	1 359 754	1 184 608	1 184 608				DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 490 000	930 000	930 000				DI
15	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000	107 000	107 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszwickiej 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 - Revitalizacja czterech fontann w Rynku	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 socjalne-	2 778 000	1 043 431	270 588	270 588			772 843	IM
26	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	4 086 705	2 762 066	807 067	807 067		0	1 954 999	IM
27	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	3 804 249	3 174 328	929 001	929 001			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	15 600	15 600	15 600				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	1 102 270	903 669	903 669	903 669			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	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	60 000	60 000	60 000	60 000				DI
34	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000				AG
35	750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000				AG
36	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
37	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000	90 000				SP4
38	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
39	801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	198 500	198 500	198 500	198 500				SP6

40	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000					PM3
41	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000	50 000					MP116
42	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	52 890	52 890	52 890					IM
43	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314					SP6
44	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	160 000	160 000	160 000	160 000					WE
45	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000	150 000	150 000	150 000					IM
46	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000	224 000	224 000	224 000					IM
47	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000					IM
48	900	90002	Rewitalizacja przestrzeni społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	600 000	600 000	600 000	600 000					IM
49	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000					DI
50	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 406 933	3 314 813	3 314 813	350 000			2 964 813		DI
51	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	195 000	55 000	55 000	55 000					DI
52	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000					DI
53	900	90004	Zatoka Krasowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000					DI
54	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 592 247	2 592 247	2 592 247					IM
55	900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 367 w Świdnicy	19 680	19 680	19 680	19 680					IM
56	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000					DI
57	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	363 793	140 000	140 000	140 000					DI
58	900	90095	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	12 646 532	8 551 143	8 551 143	2 180 317			6 370 826		IM
59	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000					IM

60	926	92601	Budowa boiska siatkarskiego do gier zespołowych	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000								IM
61	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								ŚOSiR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 709 100	780 200	764 200	764 200	764 200	764 200	0	0	0	16 000	16 000	0	16 000	
1	630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	16 000	16 000	0	16 000	16 000	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	50 000	50 000								RAG
3	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000								RAG
4	750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								AG
5	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: „Zostaniecie z nami”	50 000	50 000	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	40 000	40 000								FZ
7	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000								BZK
8	754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065								BZK
9	754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	44 685	44 685	44 685	44 685	44 685	44 685								BZK
10	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	29 000	29 000	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	20 000	20 000								BZK
12	754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	20 000	20 000	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	10 000	10 000								PM3
14	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	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	200 000	200 000								ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	4 395 139	620 180	620 180	620 180	620 180	620 180	0	0	0	0	0	0	0	
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Słęczynskiego w Świdnicy	3 784 239	9 280	9 280	9 280	9 280	9 280								DI
2	750	75095	Zwrot dotacji	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								FZ
3	754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000								BZK
4	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	90 000	90 000								BZK

5	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000	100 000	100 000				PAO
6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000	315 000	315 000	315 000				BOŚ
7	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkowskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000				RK
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900				RK
	Ogółem			102 627 500	43 079 558	25 544 113	2 000 000	0	15 535 445		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 343 654,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 449 637
2.	Kredyty, pożyczki, obligacje	§ 952	8 894 017
Rozchody ogółem:			8 894 017
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 894 017

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	33 951	33 951
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	28 680	28 680
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
Razem		1 498 030	1 498 030