



projekt

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

X/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 z późn. zm.) 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 1 421 252,00 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 1 421 252,00 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.


PREZDENT MIASTA
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
71 346

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 1 421 252,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Zwiększa się dochody o kwotę 614 878,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 277 834,00 zł z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” na podstawie zawartej umowy nr BS18-00331 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 29.01.2019 r. w kwocie 33 652,00 zł,
- otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „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” oraz „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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6. 3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW na podstawie zawartych umów RPDS.06.03.04-02-0211/16-00, RPDS.06.03.04-02-0210/16-00 z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 244 182,00 zł.

3) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 3 664,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z polisy nr 9802/77222 na rzecz poszkodowanego Dziennego Domu Senior Wigor w wyniku zalania mienia.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 6 927,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – samochód osobowy marki Ford Connect nr rej. DSW 62332 będący w użytkowaniu Straży Miejskiej.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 401 600,00 zł w związku z upływem terminu wykorzystania wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2019 r. na finansowanie dotacji celowych w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy” w kwocie 192 580,00 zł jak również niewykorzystania wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” w kwocie 5 104,00 zł,
- „Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni” w kwocie 4 388,00 zł,

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 160 965,00 zł
 - „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 21,00 zł,
 - „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” w kwocie 632,00 zł,
 - „Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego” w kwocie 1 632,00 zł,
 - „Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy” w kwocie 13,00 zł,
 - „Rewaloryzacja Parku Centralnego” w kwocie 5 635,00 zł
- oraz projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” w kwocie 9 704,00 zł,

6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody o kwotę 116 352,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychowawcza”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 421 252,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60004 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 261 033,00 zł z przeznaczeniem na usługi przewozowe w związku ze wzrostem stawki wozokilometra po dokonaniu waloryzacji na podstawie danych ogłoszonych z GUS.

b) rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 53 898,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią ronda w przebiegu drogi krajowej nr 35 u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy.

c) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” na 2020 rok, przenosi się wydatki w kwocie 371 033,00 zł.

d) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w kwocie 614 878,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy ulicy w ramach zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”. Środki pozyskane na wykonanie powyższych prac zostały pozyskane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu jako dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy pozostałych etapów ulicy - I i III ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2) dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 9 704,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją konferencji turystycznej i udział Gminy Miasto Świdnica w krajowych i zagranicznych targowych imprezach turystycznych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przenosi się wydatki w kwocie 70 000,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego” w ramach, którego zostanie zakupiony aerator do posiadanego ciągnika.

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 277 834,00 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn. „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” oraz „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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Natomiast w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 11 na mieszkania socjalne”. Środki w kwocie 23 991,00 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadania własne wydziału Inwestycji Miejskich.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 927,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego jednostki.

5) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 664,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń strychu, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania przez nieszczelny dach. Środki na remont pochodzą z otrzymanego odszkodowania z firmy Compensa.

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 360 000,00 zł. W związku z podpisaniem umowy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Alberta w Świdnicy na opłacenie schronień dla bezdomnych wolne środki przenosi się do działu 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w kwocie 116 352,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek do osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

7) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na rekultywację terenu po Rodzinnych Ogrodach Działkowych przy ul. Sportowej w Świdnicy.

b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 202 072,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy w ramach, którego wykonane zostaną kolejne etapy wymiany instalacji C.O.

c) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 23 991,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne Wydziału Inwestycji Miejskich.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92116 Biblioteki

Przenosi się dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 13 300,00 zł na dotację celową na wkład własny bezzwrotny do projektu „Słowem i obrazem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności.

b) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki w kwocie 20 923,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane i interwencyjne przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, których miasto jest współwłaścicielem bądź niebędących własnością albo współwłasnością miasta.

10) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury

Zwiększa się wydatki w kwocie 95 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Miasto Dzieci” w kwocie 25 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego” w kwocie 70 000,00 zł w ramach, którego zostanie zakupiony aerator do posiadanego ciągnika.
- 3.** Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
- 4.** W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych o kwotę 11 200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup wyposażenia placu zabaw, w tym:
- w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w kwocie 1 200,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 10 000,00 zł.

RADCA PRAWNY

Jarosław Nasyliszyn
IMI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	10 899 172,00	614 878,00	11 514 050,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	614 878,00	614 878,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	614 878,00	614 878,00
700	70095		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	614 878,00	614 878,00
			Gospodarka mieszkaniowa	17 472 343,00	277 834,00	17 750 177,00
			Pozostała działalność	6 370 343,00	277 834,00	6 648 177,00
750	75095	6257	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	6 370 343,00	244 182,00	6 614 525,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 370 343,00	244 182,00	6 614 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 652,00	33 652,00
754	75095		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	33 652,00	33 652,00
			Administracja publiczna	2 066 963,00	3 664,00	2 070 627,00
		0970	Pozostała działalność	0,00	3 664,00	3 664,00
758	75416		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 664,00	3 664,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	3 664,00	3 664,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 655,00	6 927,00	41 582,00
75814	2990		Straż gminna (miejska)	33 655,00	6 927,00	40 582,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 755,00	6 927,00	9 682,00
			Straż Miejska w Świdnicy	2 755,00	6 927,00	9 682,00
75814	2990		Różne rozliczenia	44 270 601,00	401 597,00	44 672 198,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 648 035,00	401 597,00	6 049 632,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	5 630 035,00	401 597,00	6 031 632,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	20 923,00	20 923,00

			UM - Referat Turystyki		0,00	9 704,00	9 704,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		394 617,00	168 898,00	563 515,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich		5 036 918,00	202 072,00	5 238 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		243 262,00	116 352,00	359 614,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	116 352,00	116 352,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	116 352,00	116 352,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	116 352,00	116 352,00
Razem:					260 579 928,49	1 421 252,00	262 001 180,49

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			Transport i łączność	33 596 792,00	558 776,00	34 155 568,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 584 794,00	261 033,00	11 845 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191 424,00	261 033,00	11 452 457,00
			UM - Wydział Transportu	11 191 424,00	261 033,00	11 452 457,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	53 898,00	53 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 898,00	53 898,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	53 898,00	53 898,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 172 300,00	-371 033,00	2 801 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 300,00	-371 033,00	2 421 267,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 792 300,00	-371 033,00	2 421 267,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	18 576 388,00	614 878,00	19 191 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 594 591,00	614 878,00	12 209 469,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 894 591,00	614 878,00	10 509 469,00
			Turystyka	1 481 117,00	9 704,00	1 490 821,00
	63095		Pozostała działalność	1 058 117,00	9 704,00	1 067 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 766,00	9 704,00	189 470,00
			UM - Referat Turystyki	179 766,00	9 704,00	189 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 937 030,00	183 843,00	12 120 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 995,00	-70 000,00	752 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 070,00	-70 000,00	418 070,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	488 070,00	-70 000,00	418 070,00
	70095		Pozostała działalność	8 244 035,00	253 843,00	8 497 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 280,00	18 155,00	3 036 435,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 018 280,00	18 155,00	3 036 435,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 130,00	237 162,00	3 916 292,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 679 130,00	237 162,00	3 916 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 039,00	-1 474,00	1 271 565,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 273 039,00	-1 474,00	1 271 565,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 040,00	6 927,00	3 014 967,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 538 340,00	6 927,00	2 545 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 213,00	6 927,00	14 140,00

852			Straz Miejska w Świdnicy	7 213,00	6 927,00	14 140,00
			Pomoc społeczna	15 452 385,00	-356 336,00	15 096 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 802,00	3 664,00	1 055 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 664,00	4 164,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	500,00	3 664,00	4 164,00
	85295		Pozostała działalność	1 811 733,00	-360 000,00	1 451 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 805,00	-360 000,00	429 805,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	740 825,00	-360 000,00	380 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 152,00	116 352,00	545 504,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	116 352,00	145 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,00	16 925,00	21 114,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 189,00	16 925,00	21 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	2 378,00	2 966,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	588,00	2 378,00	2 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023,00	96 089,00	120 112,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 023,00	96 089,00	120 112,00
855			Rodzina	41 012 768,00	360 000,00	41 372 768,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 847 891,00	360 000,00	2 207 891,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 891,00	360 000,00	1 049 891,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	689 891,00	360 000,00	1 049 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 986 313,00	426 063,00	34 412 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 697 813,00	200 000,00	5 897 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 000,00	200 000,00	1 966 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 766 000,00	200 000,00	1 966 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 666 927,00	202 072,00	2 868 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 787,00	202 072,00	2 391 859,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 189 787,00	202 072,00	2 391 859,00
	90095		Pozostała działalność	10 150 943,00	23 991,00	10 174 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 952,00	23 991,00	510 943,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	72 552,00	23 991,00	96 543,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 485 524,00	20 923,00	8 506 447,00
	92116		Biblioteki	3 170 183,00	0,00	3 170 183,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 140 183,00	-13 300,00	3 126 883,00
		UM - Referat Kultury	3 140 183,00	-13 300,00	3 126 883,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
		UM - Referat Kultury	0,00	13 300,00	13 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 254 000,00	20 923,00	1 274 923,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	847 000,00	20 923,00	867 923,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	847 000,00	20 923,00	867 923,00
926		Kultura fizyczna	7 948 645,00	95 000,00	8 043 645,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 773 230,00	95 000,00	6 868 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00	25 000,00	628 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	603 000,00	25 000,00	628 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	70 000,00	270 000,00
Razem:			265 029 565,49	1 421 252,00	266 450 817,49

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	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inwestycje	102 032 314	42 005 453	23 675 089	0	2 614 878	15 715 486	
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	2 421 267	421 267		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	2 829 410	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	110 085	104 550	104 550				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	2 070 665	2 045 450	2 045 450				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. Kraszowickiej w Świdnicy	14 156 322	667 878	53 000	-	614 878		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	130 780	29 427	101 353				RT
22	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000					RT
23	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	9 204	9 204	9 204					RT
24	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	100 000	89 495	89 495					IM
25	700	70005	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	33 652	33 652	33 652					
26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	2 778 000	771 129	6 780	764 349				IM
27	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 948 849	2 598 681	537 067	2 061 614				IM
28	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	3 254 177	3 127 268	765 374	2 361 894				IM
29	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	110 000	21 480	21 480					IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	13 911	13 911					IM
31	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	1 102 270	1 563 171	1 563 171					0 IM
32	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000	95 000	95 000					IM
33	710	71035	Rozbudowa omentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000					DI
34	710	71035	Przebudowa alejek na ementarzach komunalnych	60 000	60 000	60 000					DI
35	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000					AG
36	750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000					AG
37	750	75023	Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	50 000	50 000	50 000					AG
38	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000					SP2
39	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	260 000	260 000	260 000					IM

40	801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	198 500	198 500	198 500	198 500	SP6
41	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000	PM3
42	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	104 000	104 000	104 000	104 000	MPI16
43	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	52 890	52 890	52 890	IM
44	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314	SP6
45	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	160 000	160 000	160 000	160 000	WE
46	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000	150 000	150 000	150 000	IM
47	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000	224 000	224 000	224 000	IM
48	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Lesnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000	IM
49	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
50	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000	DI
51	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 476 933	3 384 813	420 000	2 964 813	DI
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	241 000	101 000	101 000	101 000	DI
53	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000	DI
54	900	90004	Zatoka Krasowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000	DI
55	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 391 859	2 391 859	2 391 859	IM
56	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzełińskiej nr 9-23 w Świdnicy	51 000	51 000	51 000	51 000	DI
57	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	523 793	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	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 środowiskowego do gier zespołowych	74 000	74 000	74 000	74 000	IM

6	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	422 140	422 140	422 140	422 140				IM
7	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000	315 000	315 000	315 000				BOŚ
8	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000				RK
9	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900				RK
Ogółem				109 428 693	43 697 973	25 351 609	2 614 878	0	15 731 486		

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	85 500	85 500
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	124 170	124 170
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		1 509 230	1 509 230