



WF.0002.4.2019

Świdnica 2019-10-25

dot. XII/10, XII/11

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy**

dotyczy: zmiany porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej o następujące projekt uchwał:

1. w sprawie zmiany budżetu,
2. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica.

PREZYDENT MIASTA
Miasto Świdnica

Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził K. Kaczor

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek



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

projekt

XII / 10

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 317 444,00 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 317 444,00 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.

PREZIDENT MIASTA
Beata Krawiec-Świdnicka

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../...19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 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 317 444,00 zł, w tym:

1) dział 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 84 002,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego nr DOL/7/8/2019 pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica” realizowanego w ramach projektu grantowego nr POPC.03.01.00-00-0108/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy Województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 178 442,00 zł w związku z:

- kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 72 323,00 zł,
- wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Świdnicka mozaika edukacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 106 119,00 zł.

3) dział 855 Rodzina rozdz. rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się dochody o kwotę 52 000,00 zł z tytułu wpływu z usług – opłata za pobyt dziecka w żłobku w związku z wyższą niż planowano frekwencją dzieci, w tym:

- Żłobek Miejski nr 1 w kwocie 22 000,00 zł,
- Żłobek Miejski nr 2 w kwocie 30 000,00 zł.

4) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy ul. Folwarcznej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 317 444,00 zł, w tym:

1) dział 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 85 202,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica” w kwocie 5 996,00 zł,
- dotację dla Funduszu Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach umowy partnerskiej z dnia 17 czerwca 2019 r. w kwocie 78 006,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki w kwocie 178 442,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z:

- kontynuacją współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 72 323,00 zł
- wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Świdnicka mozaika edukacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 106 119,00 zł.

3) dział 855 Rodzina rozdz. rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach zapewnienia żywienia dla dzieci uczęszczających do żłobka.

4) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W związku z przejściem w trwały zarząd od Gminy Miasto Świdnica sali gimnastycznej przy ul. Folwarcznej przez ŚOSiR zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów eksploatacyjnych.

3. Przenosi się dochody budżetu między rozdziałami, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów dla uzyskanego dofinansowania pozyskanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 614 878,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” przenosi się dochody z rozdz. 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.

4. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

1) W związku z niższym kosztem wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” przenosi się wydatki w kwocie 33 000,00 z działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy” w ramach działu 801 Oświata i wychowanie.

2) Przenosi się wydatki w kwocie 1 200,00 zł z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica” w ramach działu 720 Informatyka.

3) Przenosi się wydatki z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 650,00 zł z przeznaczeniem na obchody Narodowego Święta Niepodległości przez Młodzieżowy Dom Kultury.

4) W związku z przejściem w trwały zarząd od Gminy Miasto Świdnica sali gimnastycznej przy ul. Folwarcznej przez ŚOSiR przenosi się wydatki z działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa do działu 926 Kultura fizyczna w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 630,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania obiektu do użytkowania (zakup drzwi wewnętrznych, hydrantów, gaśnic, środków czystości oraz ławek do szatni) w kwocie 13 000,00 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna i woda) w kwocie 15 500,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa elewacji i wykonanie orynnowania, remont schodów wejściowych oraz malowanie sali gimnastycznej) w kwocie 28 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądu kominiarskiego, pomiarów elektrycznych warunkujących dopuszczenie obiektu do użytku oraz dokonanie opłaty za ścieki) w kwocie 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 740,00,
- opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 610,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 520,00 zł.

- 5) Przenosi się wydatki z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym SP2 w ramach działu 801 Oświata i wychowanie.
- 6) Przenosi się wydatki z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych” w kwocie 26 000,00 zł w ramach działu 926 Kultura fizyczna,
 - dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 21 w Świdnicy na wykonanie remontu elewacji frontowej w związku ze wzrostem kosztów całkowitych zadania powstałych po uzgodnieniu projektu remontu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w kwocie 15 000,00 zł.

5. Przenosi się wydatki budżetu między rozdziałami, w tym:

1) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z organizacją koncertu z okazji 200-tnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki przenosi się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na dotację dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.

6. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
7. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych o kwotę 10 850,00 zł z tytułu:
 - otrzymanej darowizny na audycje muzyczne dla dzieci w PM4 w kwocie 1 200,00 zł,
 - opłaty za przygotowanie lokalu wyborczego w MPI16, PM6 w kwocie 800,00 zł,
 - nagrody konkursowej w PM6 w kwocie 850,00 zł,
 - wynajmu hali sportowej w SP105 w kwocie 8 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wz.346

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	60016		Transport i łączność	9 534 050,00	0,00	9 534 050,00
			Drogi publiczne gminne	2 859 490,00	614 878,00	3 474 368,00
		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
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	614 878,00	614 878,00
720	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	614 878,00	- 614 878,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 878,00	- 614 878,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	614 878,00	- 614 878,00	0,00
			Informatyka	0,00	84 002,00	84 002,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 002,00	84 002,00
		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	0,00	71 804,00	71 804,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	71 804,00	71 804,00
		2059	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	0,00	12 198,00	12 198,00
801	80101		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	12 198,00	12 198,00
			Oświata i wychowanie	4 959 597,32	178 442,00	5 138 039,32
			Szkoły podstawowe	345 620,00	178 442,00	524 062,00
		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	193 676,00	156 192,00	349 868,00
			UM - Wydział Edukacji	193 676,00	156 192,00	349 868,00
		2059	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	0,00	22 250,00	22 250,00

			UM - Wydział Edukacji		0,00	22 250,00	22 250,00
855			Rodzina		43 852 439,00	52 000,00	43 904 439,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków		707 458,00	52 000,00	759 458,00
		0830	Wpływy z usług		500 458,00	52 000,00	552 458,00
			Żłobek Miejski nr 1		278 554,00	22 000,00	300 554,00
			Żłobek Miejski nr 2		221 904,00	30 000,00	251 904,00
926			Kultura fizyczna		1 769 400,00	3 000,00	1 772 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 769 400,00	3 000,00	1 772 400,00
		0830	Wpływy z usług		1 728 200,00	3 000,00	1 731 200,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 728 200,00	3 000,00	1 731 200,00
Razem:					267 283 870,00	317 444,00	267 601 314,00

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			Transport i łączność	32 152 568,00	-33 000,00	32 119 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 171 266,00	-33 000,00	19 138 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 218 469,00	-33 000,00	12 185 469,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 518 469,00	-33 000,00	10 485 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 120 873,00	-90 000,00	12 030 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 115,00	-90 000,00	662 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 190,00	-90 000,00	327 190,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	417 190,00	-90 000,00	327 190,00
720			Informatyka	0,00	85 202,00	85 202,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	85 202,00	85 202,00
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 679,00	66 679,00
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 327,00	11 327,00
	4017		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	11 327,00	11 327,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 125,00	5 125,00
	4019		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	5 125,00	5 125,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	871,00	871,00
	4110		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	871,00	871,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4120		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	1 050,00	1 050,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
801			Oswiata i wychowanie	69 685 564,32	227 142,00	69 912 706,32
	80101		Szkoły podstawowe	36 584 529,00	178 442,00	36 762 971,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 727,00	164 842,00	314 569,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	164 842,00	164 842,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 974,00	13 600,00	23 574,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	13 600,00	13 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 221,00	15 700,00	810 921,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 519,00	15 700,00	507 219,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	86 805,00	15 700,00	102 505,00
80104		Przedszkola	20 452 684,00	33 000,00	20 485 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 890,00	33 000,00	239 890,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	52 890,00	33 000,00	85 890,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 504,00	-1 200,00	544 304,00
	85395	Pozostała działalność	142 390,00	-1 200,00	141 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 050,00	950,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	2 000,00	-1 050,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-150,00	150,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	300,00	-150,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 910 963,00	-9 050,00	3 901 913,00
	85401	Świetlice szkolne	1 848 326,00	-15 700,00	1 832 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 117,00	-13 100,00	1 370 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	154 135,00	-13 100,00	141 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 132,00	-2 300,00	269 832,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	27 666,00	-2 300,00	25 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 724,00	-300,00	33 424,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	3 943,00	-300,00	3 643,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 567 065,00	6 650,00	1 573 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	4 300,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 000,00	300,00	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	3 900,00	12 050,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	8 150,00	3 900,00	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 329,00	750,00	33 079,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	32 329,00	750,00	33 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 951,00	1 700,00	35 651,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	33 951,00	1 700,00	35 651,00
855		Rodzina	47 587 088,00	52 000,00	47 639 088,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 484 607,00	52 000,00	3 536 607,00
	4220	Zakup środków żywności	201 850,00	52 000,00	253 850,00
		Żłobek Miejski nr 1	103 850,00	22 000,00	125 850,00
		Żłobek Miejski nr 2	98 000,00	30 000,00	128 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 412 376,00	-41 000,00	34 371 376,00
90095	Pozostała działalność		10 157 644,00	-41 000,00	10 116 644,00
	Zakup usług remontowych	4270	265 998,00	-41 000,00	224 998,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		165 998,00	-41 000,00	124 998,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 506 447,00	8 350,00	8 514 797,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		67 000,00	-2 250,00	64 750,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	67 000,00	-2 250,00	64 750,00
	UM - Referat Kultury		67 000,00	-2 250,00	64 750,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 822 400,00	20 000,00	2 842 400,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00	20 000,00	20 000,00
	UM - Referat Kultury		0,00	20 000,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 274 923,00	15 000,00	1 289 923,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	867 923,00	15 000,00	882 923,00
	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków		867 923,00	15 000,00	882 923,00
92195	Pozostała działalność		310 510,00	-24 400,00	286 110,00
	Honoraria	4090	7 000,00	-1 260,00	5 740,00
	UM - Referat Kultury		7 000,00	-1 260,00	5 740,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	-2 200,00	0,00
	UM - Referat Kultury		2 200,00	-2 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	UM - Referat Kultury		5 000,00	1 800,00	6 800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	61 010,00	-22 740,00	38 270,00
	UM - Referat Kultury		61 010,00	-22 740,00	38 270,00
926	Kultura fizyczna		8 043 645,00	119 000,00	8 162 645,00
92601	Obiekty sportowe		74 000,00	26 000,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	74 000,00	26 000,00	100 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		74 000,00	26 000,00	100 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 868 230,00	93 000,00	6 961 230,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 759 480,00	20 580,00	2 780 060,00
	Świadciki Ośrodka Sportu i Rekreacji		2 759 480,00	20 580,00	2 780 060,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	532 730,00	3 540,00	536 270,00

		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	532 730,00	3 540,00	536 270,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 380,00	510,00	54 890,00
4210		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 380,00	510,00	54 890,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	16 000,00	594 000,00
4260		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	578 000,00	16 000,00	594 000,00
		Zakup energii	924 000,00	15 500,00	939 500,00
4270		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	924 000,00	15 500,00	939 500,00
		Zakup usług remontowych	215 680,00	28 000,00	243 680,00
4300		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	215 680,00	28 000,00	243 680,00
		Zakup usług pozostałych	332 810,00	6 000,00	338 810,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	332 810,00	6 000,00	338 810,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 810,00	740,00	75 550,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 810,00	740,00	75 550,00
4480		Podatek od nieruchomości	187 500,00	1 520,00	189 020,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	187 500,00	1 520,00	189 020,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 390,00	610,00	67 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 390,00	610,00	67 000,00
Razem:			271 733 507,00	317 444,00	272 050 951,00

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	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inwestycje	102 109 134	40 129 686	23 799 322	0	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	421 267	421 267				DI
3	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 114 876	3 009 000	3 009 000				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	677 000	677 000				DI
6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowńskiego w Świdnicy-	1 031 712	599 283	599 283				DI
7	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wlejskiej 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. Kraszowińskiej 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	111 193	9 840	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 Trutinov-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 wilorodzinnych 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. Gdýńskiejskiej 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 ementarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000					DI
34	710	71035	Przebudowa alejek na ementarzach komunalnych	83 000	83 000	83 000					DI
35	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	44 000	44 000	44 000					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	80104	Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy	33 000	33 000	33 000	33 000					IM
45	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314					SP6
46	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	167 010	167 010	167 010	167 010					WE
47	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	146 310	146 310	146 310	146 310					IM
48	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	222 500	222 500	222 500	222 500					IM
49	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000					IM
50	900	90002	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	600 000	600 000	600 000	600 000					IM
51	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000					DI
52	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 476 933	3 384 813	420 000	420 000				2 964 813	DI
53	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	241 000	101 000	101 000	101 000					DI
54	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000					DI
55	900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000					DI
56	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 491 859	2 491 859	2 491 859					IM
57	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23 w Świdnicy	51 000	51 000	51 000	51 000					DI
58	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	523 793	140 000	140 000	140 000					DI
59	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	8 551 143	2 180 317	2 180 317				6 370 826	IM
60	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000					IM
61	926	92601	Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	100 000	100 000	100 000	100 000					IM

62	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Promierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000							ŚOSIR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 584 300	615 400	595 400	0	0	0	20 000				
1	630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	20 000	20 000	0								RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000								RAG
3	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000								RAG
4	750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	0	0	0								AG
5	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostaniec z nami”	50 000	50 000	50 000								FZ
6	750	75095	Rozwoj elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	0	0								FZ
7	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	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								BZK
9	754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	58 980	58 980	58 980								BZK
10	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	26 000	26 000	26 000								BZK
11	754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	15 375	15 375	15 375								BZK
12	754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	14 530	14 530	14 530								BZK
13	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000								PM3
14	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450								PS
15	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	270 000	270 000	270 000								ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	4 717 280	942 321	942 321	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 Stępczyńskiego w Świdnicy	3 784 239	9 280	9 280								DI
2	750	75095	Zwrot dotacji	20 001	20 001	20 001								FZ
3	754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	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								BZK
5	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000	100 000								PAO

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	322 140	322 140	322 140	322 140				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			109 410 714	41 687 407	25 337 043	614 878	0	15 735 486		

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	41 951	41 951
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	125 370	125 370
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	169 535	169 535
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	155 495	155 495
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	187 112	187 112
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	100 583	100 583
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	143 525	143 525
	Razem	1 520 080	1 520 080