



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

projekt

XIII / 11

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 2 576 455,00 zł.

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

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 263 855,00 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 312 600,00 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 4 762 237,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Stankowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 2 576 455,00 zł, w tym:

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

Zmniejsza się dochody o kwotę 92 059,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach realizowanego zadania.

2) Dział 750 Administracja publiczna

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

Zwiększa się dochody o kwotę 3 099,00 zł z tytułu otrzymanej kary za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wynikającego z zawartej umowy.

b) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 12 505,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Compensa TU S.A w ramach polisy numer 8601/31176 oraz 9802/77222 za uszkodzone mienie Urzędu Miejskiego.

3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się dochody o kwotę 2 500 000,00 zł z tytułu nieotrzymania dotacji celowej 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 z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, którego rewitalizacja jest przeprowadzana w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0020/16-00 Projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIS.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 263 855,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 247 941,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie bieżących kosztów utrzymania dróg gminnych w szczególności zimowego utrzymania dróg publicznych oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych w kwocie 240 000,00 zł,
- pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż w kwocie 7 941,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 12 505,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Edukacji.

3) Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w kwocie 192 230,00 zł w związku z przesunięciami między rozdziałami w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września, zmianą kwoty odpisu od na ZFŚS od miesiąca lipca i całkowitego wygaśnięcia gimnazjów, tym:

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 554 986,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 495 770,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 59 216,00 zł,
- b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się o kwotę 7 770,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 9 966,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 196,00 zł,
- c) rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększa się o kwotę 472 144,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 451 060,00zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 19 084,00 zł,
 - na refinansowanie między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej w kwocie 2 000,00 zł,
- d) rozdz. 80110 Gimnazja – zmniejsza się o kwotę 193 882,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 193 662,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 220,00 zł,
- e) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o kwotę 34 818,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 34 660,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 158,00 zł,
- f) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza się o kwotę 674 820,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 675 178,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 13 492,00 zł,
- g) rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 178 182,00 zł,
- h) rozdz. 80195 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w kwocie 184 936,00, w tym:
 - na zakup programu firmy Vulcan w celu zwiększenia efektywności i skuteczności w zarządzaniu zadaniami z zakresu oświaty oraz szkolenie pracowników jednostek oświatowych w kwocie 183 837,00 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4” w kwocie 1 099,00 zł.

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w kwocie 123 469,00 zł w związku z przesunięciami między rozdziałami w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września i zmianą kwoty odpisu od na ZFŚS od miesiąca lipca w tym:

- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne – zmniejsza się o kwotę 24 252,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 25 203,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 951,00 zł,
- b) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się o kwotę 147 721,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 156 882,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 9 161,00 zł,

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 840 000,00 zł ze względu na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, którego rewitalizacja jest przeprowadzana w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0020/16-00 Projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIS.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

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

- 1) Przenosi się wydatki w kwocie 7 807,00 z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i adaptacji lokalu przy ul. Okrężnej 40/4, przeznaczonego dla rodziny repatriantów sprowadzonych z Kazachstanu. Przyznana dotacja od Wojewody Dolnośląskiego nie pokryła całkowitych kosztów remontu lokalu.
 - 2) Przenosi się wydatki w kwocie 180 000,00 z działu 852 Pomoc społeczna do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” w ramach, którego wykonany zostanie remont mieszkania komunalne przy ul. Długiej 34/2 w Świdnicy.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
 5. Zwiększa się przychody o kwotę 312 600,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 762 237,00 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.
 7. W załączniku nr 4 zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych o kwotę 6 358,00 zł z tytułu:
 - otrzymanej darowizny na doposażanie sali gimnastycznej w PM14 w kwocie 5 000,00 zł,
 - otrzymanej darowizny na doposażenie placówki w PM1 w kwocie 1 358,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 649 048,00	- 92 059,00	9 556 989,00
			Drogi publiczne gminne	3 474 368,00	- 92 059,00	3 382 309,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 878,00	- 92 059,00	522 819,00
750			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	614 878,00	- 92 059,00	522 819,00
			Administracja publiczna	2 185 593,00	15 604,00	2 201 197,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 357,00	3 099,00	738 456,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,00	3 099,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	3 099,00	3 099,00
			Pozostała działalność	3 664,00	12 505,00	16 169,00
75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 664,00	12 505,00	16 169,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	3 664,00	12 505,00	16 169,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 373 000,00	- 2 500 000,00	14 873 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 920 000,00	- 2 500 000,00	420 000,00
		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	2 920 000,00	- 2 500 000,00	420 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 920 000,00	- 2 500 000,00	420 000,00
Razem:				274 022 814,23	- 2 576 455,00	271 446 359,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 234 566,00	247 941,00	32 482 507,00
			Drogi publiczne gminne	19 035 566,00	247 941,00	19 283 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967 040,00	240 000,00	4 207 040,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 897 540,00	240 000,00	4 137 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 101 469,00	7 941,00	12 109 410,00
700	70095		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 401 469,00	7 941,00	10 409 410,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 030 873,00	172 193,00	12 203 066,00
			Pozostała działalność	8 498 758,00	172 193,00	8 670 951,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00	-7 807,00	90 193,00
		6050	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	98 000,00	-7 807,00	90 193,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 435,00	180 000,00	3 071 435,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 891 435,00	180 000,00	3 071 435,00
750	75023		Administracja publiczna	26 038 418,00	12 505,00	26 050 923,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 502 624,00	12 505,00	20 515 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 500,00	12 505,00	819 005,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	806 500,00	12 505,00	819 005,00
801	80101		Oświata i wychowanie	69 885 794,55	192 230,00	70 078 024,55
			Szkoły podstawowe	37 023 375,00	554 986,00	37 578 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490 777,00	853 831,00	22 344 608,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 046 950,00	237 000,00	3 283 950,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 768 654,00	225 500,00	2 994 154,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 733 562,00	23 700,00	1 757 262,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 524 067,00	64 136,00	1 588 203,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 154 757,00	-17 000,00	5 137 757,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 036 791,00	129 944,00	4 166 735,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 225 996,00	190 551,00	3 416 547,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292 818,00	-295 290,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	745 786,00	-168 000,00	577 786,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	486 349,00	42 230,00	528 579,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	319 315,00	4 700,00	324 015,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	290 002,00	18 580,00	308 582,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 104 982,00	-200 000,00	904 982,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	600 876,00	7 200,00	608 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526 317,00	-62 771,00	463 546,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	87 727,00	-20 000,00	67 727,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	38 738,00	-4 171,00	34 567,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	120 067,00	-20 000,00	100 067,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	88 996,00	-18 600,00	70 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 098,00	220,00	315 318,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	43 308,00	220,00	43 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 988,00	7 000,00	417 988,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	39 300,00	7 000,00	46 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 882,00	51 996,00	1 236 878,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	189 700,00	24 550,00	214 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	122 639,00	11 991,00	134 630,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	81 359,00	286,00	81 645,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	145 176,00	15 169,00	160 345,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 232,00	-7 770,00	835 462,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 089,00	-4 793,00	530 296,00
	4010	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	65 704,00	-1 000,00	64 704,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	81 180,00	-19 345,00	61 835,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	68 216,00	15 552,00	83 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 781,00	-2 499,00	98 282,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	13 700,00	-1 500,00	12 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	15 510,00	-3 325,00	12 185,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	12 791,00	2 326,00	15 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 585,00	-2 674,00	10 911,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 800,00	-1 600,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 222,00	-474,00	1 748,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 461,00	-600,00	861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	2 196,00	22 356,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 880,00	1 100,00	3 980,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 880,00	1 096,00	3 976,00
	80104	Przedszkola	20 393 460,00	472 144,00	20 865 604,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 951,00	414 913,00	6 694 864,00
	4010	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	900 000,00	30 000,00	930 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	941 230,00	43 000,00	984 230,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	637 477,00	123 817,00	761 294,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	946 488,00	50 200,00	996 688,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	952 205,00	32 349,00	984 554,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	781 077,00	71 768,00	852 845,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 121 474,00	63 779,00	1 185 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 415,00	2 000,00	465 415,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	76 405,00	2 000,00	78 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 659,00	35 500,00	1 150 159,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	111 650,00	18 205,00	129 855,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	169 379,00	2 931,00	172 310,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	172 629,00	1 911,00	174 540,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	139 293,00	10 196,00	149 489,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	199 038,00	2 257,00	201 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 646,00	-1 353,00	136 293,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	11 822,00	4 049,00	15 871,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	24 603,00	-9 067,00	15 536,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	15 011,00	2 422,00	17 433,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	19 596,00	1 243,00	20 839,00
	4260	Zakup energii	310 398,00	3 168,00	313 566,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	39 927,00	3 168,00	43 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 146,00	2 000,00	80 146,00
		UM - Wydział Edukacji	74 790,00	2 000,00	76 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 673,00	15 916,00	336 589,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	46 176,00	4 500,00	50 676,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	50 327,00	11 416,00	61 743,00

80110		Gimnazja	2 826 742,00	-193 882,00	2 632 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 687,00	-106 676,00	1 675 011,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	693 525,00	-106 676,00	586 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 956,00	-72 247,00	296 709,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	180 859,00	-72 247,00	108 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 151,00	-14 739,00	31 412,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	25 913,00	-14 739,00	11 174,00
	4190	Nagrody konkursowe	670,00	-220,00	450,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	220,00	-220,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	998 948,00	34 818,00	1 033 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760,00	32 569,00	716 329,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	649 708,00	32 569,00	682 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 928,00	-264,00	52 664,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	264,00	-264,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 303,00	2 355,00	143 658,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	135 337,00	2 355,00	137 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	158,00	10 121,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	573,00	158,00	731,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 099 771,00	-674 820,00	4 424 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 533,00	-543 736,00	3 301 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 400 000,00	-170 000,00	1 230 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 252 994,00	-424 136,00	828 858,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	407 042,00	57 000,00	464 042,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	63 740,00	-6 600,00	57 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 841,00	-110 250,00	602 591,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	272 000,00	-39 000,00	233 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	214 262,00	-69 150,00	145 112,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	12 082,00	-2 100,00	9 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 690,00	-21 192,00	77 498,00

			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	30 698,00	-13 492,00	17 206,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 934,00	-700,00	1 234,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 909,00	358,00	77 267,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 197,00	358,00	1 555,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	569 988,00	-178 182,00	391 806,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 628,00	-149 462,00	287 166,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	215 424,00	-149 462,00	65 962,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 989,00	-24 712,00	52 277,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	36 837,00	-24 712,00	12 125,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 683,00	-4 008,00	5 675,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	5 278,00	-4 008,00	1 270,00
80195			Pozostała działalność	1 132 729,00	184 936,00	1 317 665,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 862,00	93 689,00	103 551,00
			UM - Wydział Edukacji	9 862,00	93 689,00	103 551,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 148,00	90 148,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	90 148,00	90 148,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	1 099,00	535 099,00
			UM - Wydział Edukacji	534 000,00	1 099,00	535 099,00
852			Pomoc społeczna	15 567 526,00	-180 000,00	15 387 526,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	604 014,00	-180 000,00	424 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 538,00	-180 000,00	423 538,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	603 538,00	-180 000,00	423 538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 304,00	7 807,00	552 111,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	257 962,00	7 807,00	265 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 962,00	7 807,00	199 769,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	191 962,00	7 807,00	199 769,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 032 120,00	123 469,00	4 155 589,00
	85401		Świetlice szkolne	1 855 533,00	-24 252,00	1 831 281,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 579,00	-5 918,00	1 383 661,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	203 333,00	-10 000,00	193 333,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	216 804,00	-30 000,00	186 804,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	214 189,00	34 082,00	248 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 177,00	-18 045,00	255 132,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	47 200,00	-17 000,00	30 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	36 384,00	-2 635,00	33 749,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	42 292,00	1 590,00	43 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 424,00	-1 240,00	32 184,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	5 213,00	-640,00	4 573,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 642,00	-600,00	5 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,00	951,00	67 270,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	14 400,00	-1 450,00	12 950,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14 400,00	2 401,00	16 801,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 573 715,00	147 721,00	1 721 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 553,00	134 289,00	1 156 842,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 022 553,00	134 289,00	1 156 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 737,00	24 781,00	200 518,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	175 737,00	24 781,00	200 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 171,00	-2 188,00	22 983,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 171,00	-2 188,00	22 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 619,00	-9 161,00	54 458,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	63 619,00	-9 161,00	54 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 371 376,00	-2 840 000,00	31 531 376,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 961 813,00	-2 840 000,00	3 121 813,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 091,00	-2 500 000,00	20 091,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 520 091,00	-2 500 000,00	20 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 722,00	-340 000,00	4 722,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	344 722,00	-340 000,00	4 722,00
		Razem:	278 472 451,23	-2 263 855,00	276 208 596,23

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

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				104 473 073	37 477 906	23 999 601	0	522 819	12 955 486	
1	600	60004	Budowa systemu informacji pasazerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	872 789	212 790	212 790				WT
2	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	9 274 685	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 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	31 000	31 000	31 000				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. Chtopskiej	1 299 754	1 124 608	1 124 608				DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 550 000	990 000	990 000				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	14 656 322	675 819	153 000		522 819		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	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	150 000	75 000	75 000	75 000				DI
20	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontan w Ryнку	2 099 209	111 193	9 840	101 353				RT
21	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000					RT
22	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	9 204	9 204	9 204					RT
23	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	100 000	89 495	89 495					IM
24	700	70095	Modernizacja pułostanów na lokale mieszkalne i socjalne	248 652	248 652	248 652					
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 778 000	771 129	6 780	764 349				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	2 948 849	2 598 681	537 067	2 061 614				IM
27	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Zeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	3 254 177	3 127 268	585 374	2 541 894				IM
28	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	110 000	21 480	21 480					IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 700 000	13 911	13 911					IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	2 463 171	1 563 171	1 563 171	0				IM
31	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000	95 000	95 000					IM
32	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000					DI
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	83 000	83 000	83 000					DI
34	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	44 000	44 000	44 000					AG
35	750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000					AG
36	750	75023	Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	50 000	50 000	50 000					AG
37	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000					SP2
38	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	260 000	260 000	260 000					IM
39	801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	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					PM3

41	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000				MPI16
42	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	100 000	52 890	52 890	52 890				IM
43	801	80104	Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000				IM
44	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	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	166 289	166 289	166 289	166 289	166 289				WE
46	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	146 310	146 310	146 310	146 310	146 310				IM
47	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500				IM
48	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Lesnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000	13 000	13 000				IM
49	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	600 000				IM
50	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				DI
51	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 874 692	444 813	444 813	444 813	420 000		24 813	DI	
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	241 000	201 000	201 000	201 000	201 000				DI
53	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000				DI
54	900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				DI
55	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 491 859	2 491 859	2 491 859	2 491 859				IM
56	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelnińskiej nr 9-23 w Świdnicy	51 000	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	140 000				DI
58	900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				IM
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	8 551 143	8 551 143	2 180 317		6 370 826	IM	
60	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000	200 000				IM
61	926	92601	Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				IM

62	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000						ŚOSIR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 620 572	651 672	631 672	0	20 000	0	0		20 000		
1	630	63095	Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	20 000	20 000	0		20 000	0				20 000	RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000		50 000						RAG
3	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000		15 000						RAG
4	750	75023	Zakup cyfrowej platformy przetargowej	0	0	0		0						AG
5	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000	50 000	50 000		50 000						FZ
6	750	75095	Rozwoj elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	0	0		0						FZ
7	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	28 000	28 000	28 000		28 000						BZK
8	754	75421	Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25	19 065	19 065	19 065		19 065						BZK
9	754	75421	Zakup oznakowania budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy przy ul. Głowackiego 1	12 000	12 000	12 000		12 000						BZK
10	754	75495	Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi	58 252	58 252	58 252		58 252						BZK
11	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	26 000	26 000	26 000		26 000						BZK
12	754	75495	Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym	15 375	15 375	15 375		15 375						BZK
13	754	75495	Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego	14 530	14 530	14 530		14 530						BZK
14	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000		10 000						PM3
15	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450		38 450						PS
16	852	85219	Zakup serwera	25 000	25 000	25 000		25 000						MOPS
17	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	270 000	270 000	270 000		270 000						ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	4 884 631	1 109 672	1 109 672	0	1 109 672	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	3 926 939	151 980	151 980		151 980						DI
2			Zwrot dotacji	1	1	1		1						IM
3	750	75095	Zwrot dotacji	19 651	19 651	19 651		19 651						FZ
4	754	75411	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	25 000	25 000	25 000		25 000						BZK

5	754	75404	Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	90 000	90 000	90 000	90 000				BZK
6	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	100 000	100 000	100 000	100 000				PAO
7	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
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodaree wodnej	340 000	340 000	340 000	340 000				BOŚ
9	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000				RK
10	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900				RK
Ogółem				111 978 276	39 239 250	25 740 945	0	522 819	12 975 486		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 656 254,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 762 237
2.	Kredyty, pożyczki, obligacje	§ 952	8 894 017
Rozchody ogółem:			8 894 017
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 894 017

Załącznik nr 5
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

**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	133 588	133 588
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	160 495	160 495
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		1 526 438	1 526 438