



projekt

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

XIV/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 późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 228 470,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 590 070,00 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 361 600,00 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 5 123 837,00 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
WI-346

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Słaniewska

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 228 470,00 zł, w tym:**
 - 1) **dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Plan dochodów z tego tytułu na miesiąc listopad został wykonany w wysokości 362,9%, w związku z powyższym zasadne jest skorygowanie planu dochodów.
 - 2) **Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody o kwotę 54 954,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z pismem nr ST5.4751.25.2019.13g Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
 - 3) **Dział 801 Oświata i wychowanie**
 - a) **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększa się dochody o kwotę 72 983,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25.11.2019 r.
 - 4) **Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiesza się dochody o kwotę 233,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dla opiekuna prawnego.
 - 5) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zwiesza się dochody o kwotę 298,00 zł z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
 - 6) **Dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wpieranie rodziny**

Zwiesza się dochody o kwotę 2,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start.
2. **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 590 070,00 zł, w tym:**
 - 1) **dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zmniejsza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy" niewykorzystane środki przenosi się do działu 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność na realizację zadań w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wydatki w kwocie 225 430,00 zł, w tym:

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki w kwocie 143 530,00 zł w związku z:

- brakiem decyzji Starosty Świdnickiego ustalającej wysokość odszkodowania dla osób prawnych za przejęcie działek przez Gminę miasto na inwestycję drogową obejmującą ulice Emilii Plater oraz brakiem konieczności wypłaty odszkodowania dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z uwagi na podpisaną umowę notarialną dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara Słobudzkiego w zamian za wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w 2008 r. przez Gminę Miasto Świdnica na własność od Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 70 000,00 zł,
- brakiem decyzji Starosty Świdnickiego ustalającej wysokość odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie działek przez Gminę miasto na inwestycję drogową obejmującą ulice Emilii Plater w kwocie 26 000,00 zł,
- wyłonieniem w drodze zapytania ofertowego usług świadczonych przez geodetów i rzeczoznawców na niższym poziomie niż zakładano w planie budżetu na 2019 r. w kwocie 14 000,00 zł.
- przeniesieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w 2020 r. Środki niewykorzystane przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w kwocie 33 530,00 zł

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w kwocie 81 900,00 zł, z tytułu:

- wykonania projektu projektowo-kosztorysowego dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68” w kwocie niższej niż pierwotnie planowano w kwocie 7 900,00 zł,
- niedopełnienia przez wnioskodawców roszczeń odszkodowawczych tj. obowiązku dostarczenia kompletnej dokumentacji w kwocie 74 000,00 zł.

3) Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł w związku ze zrealizowaniem wszystkich zaplanowanych zadań w roku 2020. Niewykorzystane środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

4) Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia w związku z zakończonymi inwestycjami (Rynek 39-40, Park Centralny) w kwocie 50 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i administracyjnego w związku z intensyfikacją postępowań egzekucyjnych wobec dłużników w kwocie 50 000,00 zł.

b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z organizacją Świdnickiej Kołedy i wykonania materiałów promocyjnych.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 218 846,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w kwocie 193 985,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wyniku strajku w kwocie 208 385,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu ERASMUS+ PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25.11.2019 r. w kwocie 6 172,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zakup usług energii w SP 105 w kwocie 1 077,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach realizacji projektu ERASMUS+ PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25.11.2019 r. w kwocie 66 811,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 88 460,00 zł z zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w związku z objęciem basenu przy szkole procedurą publiczno-prywatną w ramach, której zostanie wykonana termomodernizacja.

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w kwocie 10 745,00 zł z tytułu niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników.

c) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 28 806,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wyniku strajku w kwocie 14 142,00 zł,
- refinansowanie między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej w kwocie 14 664,00 zł.

d) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki o kwotę 7 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wyniku strajku.

e) rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 636,00 zł w związku z zakończeniem realizacji umów zleceń zawieranych przy powoływaniu ekspertów do komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli. Niewykorzystane środki przenosi się do rozdziału 80104 Przedszkola na realizację wydatków związanych z refinansowaniem między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej.

6) Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się wydatki w kwocie 5 767,00 zł, w tym:

a) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W związku z utrzymaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydanych odmownych decyzji w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków wypłacanych w formie dodatków mieszkaniowych. Środki przeznacza się na wydatki związane z organizacją Świdnickiej Kolędy

b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 233,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dla opiekuna prawnego.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w kwocie 41 929,00 zł, w tym:

a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki w kwocie 54 051 ,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia w wyniku strajku w kwocie 50 051,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 6 346,00 zł z tytułu dokonania korekty odpisu na ZFŚS w SP6 i SP105.

b) rozdz. 85412 Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zmniejsza się wydatki w kwocie 6 074,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem szkół podstawowych na wydatki związane z organizacją kolonii w okresie zimowym. Pozostałe środki przenosi się do rozdziału 80104 Przedszkola na realizację wydatków związanych z refinansowaniem między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej.

c) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki o kwotę 298,00 zł z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

8) Dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wpieranie rodziny

Zwiesza się wydatki o kwotę 2,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w kwocie 305 530,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki w kwocie 104 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi odbierania i gospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Świdnica (sektor I, II, III) w związku z wdrożonymi podwyżkami przez dostawcę.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 201 530,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w kwocie 246 530,00 zł, w tym:
 - o wymiana nawierzchni z kostki betonowej granitowej od podwórek ul. Siostrzanej 4 oraz ul. Siostrzanej 2 oraz opaski zabezpieczającej budynek znajdujący się przy ul. Bohaterów Getta 3-5 przed wodami opadowymi w kwocie 53 000,00 zł,

- spłata zobowiązania wynikającego z zawartej umowy 19/XI/1234 z dnia 7 listopada 2019 r. na roboty budowlane dotyczące wykonania przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w kwocie 143 530,00 zł,
- zapłatę za zobowiązanie wynikające z podstawowej umowy 18/V/801 za roboty budowlane w związku z finalnym rozliczeniem zadania w kwocie 50 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł w związku z wykonaniem wszystkich ekspertyz w niższej cenie niż pierwotnie planowano na rok 2020 w niższej cenie niż planowano.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w kwocie 177 960,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92118 Muzea

Zwiększa się dochody w kwocie 36 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup rzadkiego starodruku książki Marii Cuniiti pt. Urania propitia wydana w 1650 r.

b) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 141 360,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” na realizację robót budowlanych w ramach zadania.

3. Przenosi się dochody między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:

1) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Przenosi się dochody w kwocie 3 588,00 zł w celu prawidłowej dekretacji umowy na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

a) rozdz. 80110 Gimnazja

Przenosi się dochody w kwocie 5 171,00 zł w celu prawidłowej dekretacji umowy na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny” – program rozwojowy świdnickich szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

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 361 600,00 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 5 123 837,00 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 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych o kwotę 162 751,00 zł z tytułu:
 - otrzymanych dochodów z tytułu zawarcia umowy na wynajem pomieszczeń szkoły, w tym:
 - w SP 315 w kwocie 10 000,00 zł,
 - w SP 105 w kwocie 6 450,00 zł,
 - w SP 4 w kwocie 7 800,00 zł,
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie, w tym:

- w SP 4 w kwocie 125 401,00 zł,
 - otrzymanych dochodów za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku ze zmianą stawki w trakcie roku, w tym:
 - w PM 1 w kwocie 9 000,00 zł,
 - w PM 6 w kwocie 4 000,00 zł,
 - otrzymanej nagrody w konkursie „Palmy Wielkanocne” w PM 1 w kwocie 100,00 zł.
- 2) Zmniejsza się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych o kwotę 450,00 zł z tytułu otrzymania niższych dochodów z tytułu darowizn niż planowano w SP 105.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-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
750	75023		Administracja publiczna	2 201 197,00	100 000,00	2 301 197,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 456,00	100 000,00	838 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	100 000,00	135 000,00
758	75801		UM - Wydział Finansowy	35 000,00	100 000,00	135 000,00
			Różne rozliczenia	45 478 379,00	54 954,00	45 533 333,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 428 747,00	54 954,00	39 483 701,00
801	80101		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 428 747,00	54 954,00	39 483 701,00
			UM - Wydział Edukacji	39 428 747,00	54 954,00	39 483 701,00
			Oświata i wychowanie	5 135 854,55	72 983,00	5 208 837,55
			Szkoły podstawowe	524 062,00	72 983,00	597 045,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 983,00	72 983,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	72 983,00	72 983,00
		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	350 963,00	- 3 588,00	347 375,00
			UM - Wydział Edukacji	350 963,00	- 3 588,00	347 375,00
		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	21 155,00	3 588,00	24 743,00
			UM - Wydział Edukacji	21 155,00	3 588,00	24 743,00
	80110		Gimnazja	109 091,00	0,00	109 091,00
		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	109 091,00	- 5 171,00	103 920,00
			UM - Wydział Edukacji	109 091,00	- 5 171,00	103 920,00

	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	5 171,00	5 171,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	5 171,00	5 171,00
852		Pomoc społeczna	5 149 062,63	233,00	5 149 295,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 682,63	233,00	986 915,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	233,00	583,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	233,00	583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 033,00	298,00	342 331,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342 008,00	298,00	342 306,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,00	298,00	1 191,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	893,00	298,00	1 191,00
855		Rodzina	53 467 630,00	2,00	53 467 632,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 748 186,00	2,00	1 748 188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2,00	2,00
Razem:			275 464 970,86	228 470,00	275 693 440,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 505 709,00	-53 000,00	32 452 709,00
			Drogi publiczne gminne	19 283 507,00	-53 000,00	19 230 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 169 410,00	-53 000,00	12 116 410,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 700 000,00	-53 000,00	1 647 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 203 066,00	-225 430,00	11 977 636,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 115,00	-143 530,00	518 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 190,00	-14 000,00	297 190,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	261 190,00	-14 000,00	247 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 673,00	-26 000,00	10 673,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	36 673,00	-26 000,00	10 673,00
700	6050		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 257,00	-70 000,00	60 257,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	130 257,00	-70 000,00	60 257,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 495,00	-33 530,00	55 965,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	89 495,00	-33 530,00	55 965,00
		70095	Pozostała działalność	8 670 951,00	-81 900,00	8 589 051,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
		4590	UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 193,00	-52 000,00	38 193,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 193,00	-52 000,00	38 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
710	6050		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 435,00	-7 900,00	3 063 535,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 071 435,00	-7 900,00	3 063 535,00
			Działalność usługowa	980 000,00	-50 000,00	930 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	-50 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
			Administracja publiczna	26 050 923,00	180 000,00	26 230 923,00

75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 981 654,00	80 000,00	3 061 654,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 265 746,00	80 000,00	2 345 746,00
			UM - Wydział Promocji	2 062 930,00	80 000,00	2 142 930,00
75095			Pozostała działalność	1 024 820,00	100 000,00	1 124 820,00
	4430		Różne opłaty i składki	283 520,00	50 000,00	333 520,00
	4610		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	235 000,00	50 000,00	285 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	50 000,00	204 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	154 000,00	50 000,00	204 000,00
			Oświata i wychowanie	70 100 931,55	218 846,00	70 319 777,55
80101			Szkoły podstawowe	37 529 675,00	193 985,00	37 723 660,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 351 670,00	211 398,00	22 563 068,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 283 950,00	47 177,00	3 331 127,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 765 762,00	33 274,00	1 799 036,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 588 203,00	18 603,00	1 606 806,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 137 757,00	54 500,00	5 192 257,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 166 735,00	57 844,00	4 224 579,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007 480,00	16 108,00	4 023 588,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	324 015,00	5 720,00	329 735,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	308 582,00	1 890,00	310 472,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	904 982,00	8 498,00	913 480,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	883,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	883,00	883,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455 011,00	-2 874,00	452 137,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	36 690,00	816,00	37 506,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	34 567,00	456,00	35 023,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	100 067,00	-4 146,00	95 921,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,00	127,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	127,00	127,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	364 841,00	-16 247,00	348 594,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	106 612,00	-16 247,00	90 365,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 162,00	5 162,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	5 162,00	5 162,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 594,00	14 594,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	14 594,00	14 594,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 339,00	8 339,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	8 339,00	8 339,00
	4260	Zakup energii	1 421 804,00	1 077,00	1 077,00	1 422 881,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	204 092,00	1 077,00	1 077,00	205 169,00
	4301	Zakup usług pozostałych		0,00	12 776,00	12 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	12 776,00	12 776,00
	4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	3 500,00	3 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	9 227,00	9 227,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	9 227,00	9 227,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	18 375,00	18 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	18 375,00	18 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 400,00	-88 460,00	462 940,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich		252 900,00	-88 460,00	164 440,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		837 630,00	-10 745,00	826 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 203,00	-9 331,00	543 872,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		64 704,00	1 169,00	65 873,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		67 358,00	-10 500,00	56 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 826,00	-1 414,00	96 412,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		11 971,00	-1 414,00	10 557,00
80104		Przedszkola		20 928 463,00	28 806,00	20 957 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 647 197,00	11 778,00	6 658 975,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko		886 333,00	4 259,00	890 592,00
		Przedszkole Miejskie nr 15		996 688,00	3 440,00	1 000 128,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		984 554,00	9 079,00	993 633,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		1 175 253,00	-5 000,00	1 170 253,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 224,00	2 141,00	1 157 365,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	169 379,00	580,00	169 959,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	174 540,00	1 561,00	176 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 512,00	223,00	126 735,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	15 536,00	223,00	15 759,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 114,00	14 664,00	93 778,00
		UM - Wydział Edukacji	76 790,00	14 664,00	91 454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 413 474,00	7 436,00	4 420 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 765,00	7 596,00	3 310 361,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	828 858,00	-5 000,00	823 858,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	333 512,00	2 455,00	335 967,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	464 042,00	10 141,00	474 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 391,00	-78,00	604 313,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	145 112,00	-855,00	144 257,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	59 510,00	777,00	60 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 498,00	-82,00	77 416,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	17 206,00	-123,00	17 083,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	7 067,00	41,00	7 108,00
80195		Pozostała działalność	1 298 665,00	-636,00	1 298 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-636,00	2 064,00
		UM - Wydział Edukacji	2 700,00	-636,00	2 064,00
852		Pomoc społeczna	15 446 735,63	-5 767,00	15 440 968,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	424 014,00	-6 000,00	418 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238,00	-6 000,00	-5 762,00
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	238,00	-6 000,00	-5 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800 143,63	233,00	4 800 376,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	233,00	583,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	350,00	233,00	583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 132 682,00	41 929,00	4 174 611,00
85401		Świetlice szkolne	1 808 374,00	47 705,00	1 856 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 661,00	53 694,00	1 424 355,00

			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	193 333,00	3 701,00	197 034,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	186 804,00	5 000,00	191 804,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	274 901,00	22 622,00	297 523,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	215 538,00	22 371,00	237 909,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 225,00	3 400,00	248 625,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	33 749,00	855,00	34 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	39 862,00	2 545,00	42 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 184,00	-3 043,00	29 141,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	4 573,00	123,00	4 696,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 935,00	234,00	4 169,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7 107,00	-3 400,00	3 707,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 270,00	-6 346,00	60 924,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	11 600,00	-1 077,00	10 523,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	18 719,00	-5 269,00	13 450,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 574,00	-6 074,00	53 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 374,00	-6 074,00	1 300,00
			UM - Wydział Edukacji	6 074,00	-6 074,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	533 798,00	298,00	534 096,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	893,00	298,00	1 191,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	893,00	298,00	1 191,00
855			Rodzina	57 202 279,00	2,00	57 202 281,00
85504			Wspieranie rodziny	2 798 077,00	2,00	2 798 079,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 531 376,00	305 530,00	31 836 906,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 136 001,00	104 000,00	12 240 001,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 696 025,00	104 000,00	10 800 025,00
			UM - Wydział Gospodarki Odpadami	10 696 025,00	104 000,00	10 800 025,00
90095			Pozostała działalność	10 239 959,00	201 530,00	10 441 489,00
	4270		Zakup usług remontowych	187 998,00	-40 000,00	147 998,00

		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	111 998,00	-40 000,00	71 998,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 970,00	-5 000,00	106 970,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	111 970,00	-5 000,00	106 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 632,00	196 530,00	2 466 162,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 269 632,00	196 530,00	2 466 162,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252 434,00	3 698,00	4 256 132,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 252 434,00	3 698,00	4 256 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 392,00	46 302,00	2 177 694,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 131 392,00	46 302,00	2 177 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 514 797,00	177 950,00	8 692 757,00
	92118	Muzea	861 431,00	36 600,00	898 031,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	36 600,00	67 500,00
		UM - Referat Kultury	30 900,00	36 600,00	67 500,00
	92195	Pozostała działalność	286 110,00	141 360,00	427 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	141 360,00	341 360,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	200 000,00	141 360,00	341 360,00
		Razem:	280 227 207,86	590 070,00	280 817 277,86

Załącznik nr 3
do uchwały/19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 22 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	104 969 789	37 705 457	24 082 172	0	522 819	13 100 466	
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-	4 273 802	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 drog 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	5 975 911	1 647 000	1 647 000				IM
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 130 665	2 105 450	2 105 450				DI
13	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	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. Kraszowińskiej 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	17 835	17 835					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	66 470	55 965	55 965					IM
24	700	70095	Modernizacja pułostanów na lokale mieszkalne i socjalne	248 652	248 652	248 652					IM
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. Gdylńskiej 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	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	87 100	87 100	87 100					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	20 000	20 000	20 000					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	164 440	164 440	164 440					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	119 000	119 000	119 000	119 000					MP1116
42	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	52 890	52 890	52 890					IM
43	801	80104	Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy	40 100	40 100	40 100	40 100					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	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					IM
47	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	222 500	222 500	222 500	222 500					IM
48	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	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	600 001	600 001	600 001	518 021				81 980	IM
50	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 874 692	444 813	444 813	420 000				24 813	DI
51	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	241 000	201 000	201 000	201 000					DI
52	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000	206 000					DI
53	900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000	30 000					DI
54	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 491 859	2 491 859	2 491 859					IM
55	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelńskiej nr 9-23 w Świdnicy	38 400	38 400	38 400	38 400					DI
56	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	523 793	140 000	140 000	140 000					DI
57	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					IM
58	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	12 945 377	8 849 988	8 849 988	2 416 162				6 433 826	IM
59	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	791 360	341 360	341 360	341 360					IM
60	926	92601	Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	100 000	100 000	100 000	100 000					IM
61	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000					ŚOSIR

		ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 697 152	728 252	708 252	0	0	20 000	
1	600	60004 Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wsparcia windykacji SEGC	56 580	56 580	56 580				WT
2	630	63095 Turystyka- wspólna sprawa-zakup drukarki	20 000	20 000	0			20 000	RT
3	750	75023 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	39 000	39 000	39 000				RAG
4	750	75023 Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000				RAG
5	750	75095 „Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000	50 000	50 000				FZ
6	750	75095 Rozwój 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	58 252	58 252	58 252				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	801	80195 Zakup oprogramowania dla jednostek oświatowych	23 000	23 000	23 000				DI
15	851	85154 Strategia Problemów Społecznych	38 450	38 450	38 450				PS
16	852	85219 Zakup serwera	25 000	25 000	25 000				MOPS
17	900	90002 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000	20 000	20 000				WGO
18	926	92604 Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	270 000	270 000	270 000				ŚOSIR
		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 881 915	1 106 956	1 106 956	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 Stęczyńskiego w Świdnicy	3 926 939	1 51 980	1 51 980				DI
2	700	6660 Zwrot dotacji	1	1	1				IM
3	750	75095 Zwrot dotacji	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				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				BZK

6	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	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	282 824	282 824	282 824				IM
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	340 000	340 000	340 000				BOŚ
9	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000				RK
10	921	92118	Zakup muzealiów	67 500	67 500	67 500				RK
Ogółem				112 548 856	39 540 665	25 897 380	0	522 819	13 120 466	

Załącznik nr 4
do uchwały .../.../19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 017 854,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 123 837
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 .../.../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	212 501	212 501
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	47 951	47 951
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	38 680	38 680
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 688	142 688
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	151 594	151 594
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	125 370	125 370
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	173 535	173 535
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		1 688 739	1 688 739