



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 stycznia 2019 r.

Poz. 515

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 251 248 793 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 226 753 399 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 495 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 251 248 793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 215 569 196 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 144 513 083 zł,
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 83 820 777 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 60 692 306 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 200 346 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 530 514 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 5 325 253 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 679 597 zł, z czego na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 14 244 442 zł.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 33 509 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 8 894 017 zł oraz rozchody w wysokości 8 894 017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2 192 000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 254 000 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 1 938 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 638 000 zł,
 - b) finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1 300 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Świdnicy, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8 894 017 zł.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) dokonywania zmian:
 - a) planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 7 000 000 zł.

§ 20. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta Świdnicy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta Świdnicy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Dzięcielski

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r.				
				Ogółem	w tym:		majątkowe	w tym:
					bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport	10 215 882	6 039 682	0	4 176 200	2 176 200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 682	5 909 682	0	0	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000			

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000	34 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 010	4 010			
		0830	Wpływy z usług	3 900 000	3 900 000			
		0920	Pozostałe odsetki	470	470			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 962 202	1 962 202			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 130 000	130 000	0	2 000 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000			2 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 200	0	0	2 176 200	2 176 200

		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 176 200	0		2 176 200	2 176 200
630			Turystyka	1 036 000	377 654	377 654	658 346	658 346
	63095		Pozostała działalność	1 036 000	377 654	377 654	658 346	658 346
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 654	377 654	377 654		
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 346			658 346	658 346
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 160 848	1 057 000	0	14 103 848	4 058 848
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 102 000	1 057 000	0	10 045 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	44 000	44 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000			

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000	362 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000			645 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000			9 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	41 000	41 000			
	70095		Pozostała działalność	4 058 848	0	0	4 058 848	4 058 848
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 058 848			4 058 848	4 058 848
710			Działalność usługowa	364 500	364 500	0	0	0
	71035		Cmentarze	364 500	364 500	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000			

		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	14 500			
750			Administracja publiczna	1 893 042	1 893 042	396 761	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 031	710 031	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709 931	709 931			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 250	730 250	0	0	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250	9 250			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000			
		0920	Pozostałe odsetki	176 000	176 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000	510 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 761	452 761	396 761	0	0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000	28 000			
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 761	396 761	396 761		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000	28 000			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590	11 590	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590	11 590			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 590	11 590			
752			Obrona narodowa	600	600	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 515	31 515	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000			
	75416		Straż gminna (miejska)	30 515	30 515	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	30 000	30 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515	515			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	117 497 149	117 497 149	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000	182 000	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000	182 000			

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 440 000	26 440 000	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	25 800 000	25 800 000			
		0320	Podatek rolny	40 000	40 000			
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 990 000	12 990 000	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000	9 100 000			
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000			
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000			

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 994 718	4 994 718	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000	1 150 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 143	2 438 143			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 475	3 475			
		0920	Pozostałe odsetki	3 100	3 100			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 890 431	72 890 431	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 090 431	69 090 431			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000	3 800 000			
758			Różne rozliczenia	39 843 378	39 843 378	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 825 378	39 825 378	0	0	0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 825 378	39 825 378			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000	18 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000			
801			Oświata i wychowanie	4 651 263	4 651 263	145 211	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	141 887	141 887	33 700	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 365	6 365			
		0830	Wpływy z usług	101 822	101 822			
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 700	33 700	33 700		
	80104		Przedszkola	4 397 865	4 397 865	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 198	371 198			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000			

		0920	Pozostałe odsetki	23	23			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318	318			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 426 326	2 426 326			
	80110		Gimnazja	111 511	111 511	111 511	0	0
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 511	111 511	111 511		
852			Pomoc społeczna	4 171 943	4 171 943	307 620	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 028	10 028	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028	10 028			
	85303		Ośrodki wsparcia	233 045	233 045			
		0830	Wpływy z usług	204 010	204 010			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 035	29 035			

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 400	313 400	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000	162 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 400	151 400			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 100	992 100	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600	1 600			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 500	990 500			
	85216		Zasiłki stałe	1 200 650	1 200 650	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650	28 650			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 000	1 172 000			

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100	725 100	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 100	725 100	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000	5 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000	205 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000	205 000			
	85295		Pozostała działalność	307 620	307 620	307 620	0	0
		2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 620	307 620	307 620		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300	10 300	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	10 300	10 300	0	0	0
		0750	Wpływy z usług	10 300	10 300			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25	25	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25	25	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	25	25			
855			Rodzina	37 358 358	37 358 358	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 669 000	21 669 000	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 613 000	21 613 000			

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 933 900	13 933 900	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 400	10 400			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 701 000	13 701 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500	102 500			
	85504		Wspieranie rodziny	1 255 000	1 255 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255 000	1 255 000			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 458	500 458	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	500 458	500 458			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 303 000	11 746 000	0	5 557 000	5 557 000

	90002		Gospodarka odpadami	11 536 000	11 536 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 536 000	11 536 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 920 000	0	0	2 920 000	2 920 000
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 920 000			2 920 000	2 920 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000	179 000			
	90095		Pozostała działalność	2 667 000	30 000		2 637 000	2 637 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000			

		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 637 000			2 637 000	2 637 000
926			Kultura fizyczna	1 699 400	1 699 400	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 699 400	1 699 400	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 658 200	1 658 200			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200	41 200			
			Dochody ogółem	251 248 793	226 753 399	1 227 246	24 495 394	12 450 394

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu na 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	31 591 892	17 319 194	17 295 194	53 160	17 242 034	0	24 000	0	0	0	14 272 698	14 272 698	1 090 637	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 534 794	11 322 004	11 298 004	4 800	11 293 204	0	24 000	0	0	0	212 790	212 790	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 452 300	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	3 072 300	3 072 300	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 350 768	5 363 160	5 363 160	48 360	5 314 800	0	0	0	0	0	10 987 608	10 987 608	1 090 637	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	254 030	254 030	254 030	0	254 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	1 408 117	1 308 117	883 117	100 007	783 110	425 000	0	595 417	0	0	100 000	100 000	80 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000	425 000	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	63095	Pozostała działalność	983 117	883 117	883 117	100 007	783 110	0	0	595 417	0	0	100 000	100 000	80 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 291 826	1 421 500	921 500	14 000	907 500	500 000	0	0	0	0	7 870 326	5 700 326	4 973 169	2 170 000
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 500	733 500	733 500	14 000	719 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 000	0	0	2 170 000
	70095	Pozostała działalność	5 888 326	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	5 700 326	5 700 326	4 973 169	0
710		Działalność usługowa	897 000	797 000	797 000	12 000	785 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000	166 000	166 000	12 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	729 500	629 500	629 500	0	629 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
750		Administracja publiczna	24 762 638	24 607 638	23 953 343	17 042 385	6 910 958	74 795	579 500	699 272	0	0	155 000	155 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	709 931	709 931	709 931	618 000	91 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300	520 300	14 300	0	14 300	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100	19 476 100	19 438 100	16 094 000	3 344 100	0	38 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552	2 915 552	2 904 052	225 285	2 678 767	0	11 500	699 272	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 075 755	985 755	886 960	105 100	781 860	74 795	24 000		0	0	90 000	90 000		0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590	11 590	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 590	11 590	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752		Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 900	2 742 900	2 667 900	2 272 160	395 740	25 000	50 000	0	0	0	67 000	67 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 700	92 700	92 700	30 500	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 525 200	2 525 200	2 475 200	2 241 660	233 540	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 100	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0
	75495	Pozostała działalność	115 400	76 400	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	39 000	39 000	0
757		Obsługa długu publicznego	5 325 253	5 325 253	0	0	0	0	0	0	0	5 325 253	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 325 253	5 325 253	0	0	0	0	0	0	0	5 325 253	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 192 000	892 000	892 000	0	892 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 192 000	892 000	892 000	0	892 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0
801		Oświata i wychowanie	67 759 989	67 434 675	52 796 227	46 427 967	6 368 260	14 449 162	189 286	145 211	0	0	325 314	325 314	0
	80101	Szkoły podstawowe	36 629 342	36 439 342	32 629 266	29 082 128	3 547 138	3 769 856	40 220	33 700	0	0	190 000	190 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 011	921 011	694 332	674 172	20 160	226 679	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	19 330 375	19 220 375	9 421 105	7 940 805	1 480 300	9 789 974	9 296	0	0	0	110 000	110 000	0
	80105	Przedszkola specjalne	372 619	372 619	0	0	0	372 619	0	0	0	0	0	0	0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 937	181 937	0	0	0	181 937	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	4 163 803	4 138 489	4 028 178	3 810 383	217 795	108 097	2 214	111 511	0	0	25 314	25 314	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 700	209 700	209 700	0	209 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	880 519	880 519	879 511	782 794	96 717	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 722 589	3 722 589	3 722 207	3 560 147	162 060	0	382	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591 317	591 317	591 151	573 538	17 613	0	166	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	668 777	668 777	532 777	4 000	528 777	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 856 110	1 837 610	1 240 910	477 631	763 279	591 700	5 000	0	0	0	18 500	18 500	0	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	20 000	0	20 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000	1 356 500	892 800	477 631	415 169	463 700	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0
	85195	Pozostała działalność	456 110	456 110	328 110	0	328 110	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 892 952	14 892 952	9 652 172	6 035 542	3 616 630	934 575	4 306 205	379 870	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 256 000	2 256 000	2 256 000	0	2 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 792 627	1 792 627	1 049 397	794 270	255 127	740 825	2 405	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 850	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	313 400	313 400	313 400	0	313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 992 100	1 992 100	0	0	0	1 600	1 990 500	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000	580 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 200 650	1 200 650	0	0	0	28 650	1 172 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 369 561	4 369 561	4 318 761	3 819 650	499 111	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 524	1 332 524	1 332 524	1 330 152	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	443 000	443 000	0	0	0	0	443 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	588 370	588 370	357 370	91 470	265 900	163 500	67 500	379 870	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 190	196 190	91 190	7 300	83 890	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	171 190	171 190	66 190	7 300	58 890	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 673 671	3 673 671	3 420 681	3 078 557	342 124	50 000	202 990	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 846 646	1 846 646	1 846 646	1 780 327	66 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 735	1 543 735	1 541 035	1 298 230	242 805	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000	78 000	28 000	0	28 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 790	191 790	0	0	0	0	191 790	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	40 733 007	40 733 007	5 477 474	4 101 773	1 375 701	170 000	35 085 533	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 669 000	21 669 000	330 195	240 518	89 677	50 000	21 288 805	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 831 400	13 831 400	1 121 430	1 111 030	10 400	120 000	12 589 970	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 955 000	1 955 000	748 242	48 242	700 000	0	1 206 758	0	0	0	0	0	0	0

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 277 607	3 277 607	3 277 607	2 701 983	575 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 541 689	17 903 830	17 671 830	646 175	17 025 655	230 000	2 000	0	0	0	10 637 859	10 637 859	8 100 636	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 030	328 030	328 030	0	328 030	0	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000	11 536 000	11 536 000	579 975	10 956 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 000	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 294 813	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	3 224 813	3 224 813	2 964 813	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	231 600	231 600	1 600	0	1 600	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	8 383 246	970 200	968 200	66 200	902 000	0	2 000	0	0	0	7 413 046	7 413 046	5 135 823	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 124	7 338 224	135 410	2 200	133 210	7 173 714	29 100	0	0	0	260 900	260 900	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 995 183	2 965 183	0	0	0	2 965 183	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92118	Muzea	811 431	780 531	0	0	0	780 531	0	0	0	0	30 900	30 900	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000	745 000	57 000	0	57 000	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	307 510	107 510	78 410	2 200	76 210	0	29 100	0	0	0	200 000	200 000	0	0
926		Kultura fizyczna	7 703 845	7 131 845	6 604 945	3 549 920	3 055 025	470 000	56 900	81 830	0	0	572 000	572 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0

	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 412 430	6 040 430	6 005 530	3 549 920	2 455 610	0	34 900	81 830	0	0	372 000	372 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	621 415	621 415	599 415	0	599 415	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	251 248 793	215 569 196	144 513 083	83 820 777	60 692 306	25 200 346	40 530 514	1 901 600	0	5 325 253	35 679 597	33 509 597	14 244 442	2 170 000

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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				76 150 224	31 572 197	15 327 755	0	2 000 000	14 244 442	
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	9 354 685	3 072 300	1 072 300		2 000 000		DI
3	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 105 876	3 000 000	3 000 000				DI
4	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 258 690	50 000	50 000				DI
5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	3 646 802	50 000	50 000				DI

6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	1 132 429	700 000	700 000				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
9	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000				DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI
11	600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	160 000	150 000	150 000				DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	6 028 911	1 700 000	1 700 000				IM
13	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	1 825 215	1 800 000	1 800 000				DI
14	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 334 754	1 159 608	1 159 608				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 360 000	800 000	800 000				DI
16	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 099 209	80 000	0			80 000	RT
17	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000				RT
18	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	2 778 000	800 000	27 157			772 843	IM
19	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	1 954 999	1 954 999	0		0	1 954 999	IM

20	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	2 245 327	2 245 327	0			2 245 327	IM
21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	780 000	700 000	700 000			0	IM
22	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000				DI
23	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000				SP2
24	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000				SP4
25	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000				PM3
26	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000				MPI16
27	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314				SP6
28	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	60 000	60 000	60 000				DI
29	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 277 572	3 164 813	200 000			2 964 813	DI
30	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 170 683	500 000	500 000				IM

31	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	6 798 046	1 662 223			5 135 823	IM
32	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000				IM
33	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	270 000	200 000	200 000				IM
34	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000				ŚOSiR
35	926	92604	Wymiana złoza filtracyjnego (osadnika)	11 000	11 000	11 000				ŚOSiR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 390 400	461 500	461 500	0	0	0	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000				RAG
2	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000				RAG
3	750	75095	„Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000	50 000	50 000				FZ
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	40 000	40 000				FZ
5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	28 000	28 000	28 000				BZK

6	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	39 000	39 000	39 000				BZK
7	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000				PM3
8	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	18 500	18 500	18 500				PS
9	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000	200 000	200 000				ŚOSiR
10	926	92604	Zakup szorowarki	11 000	11 000	11 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 475 900	1 475 900	1 475 900	0	0	0	
1	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 300 000	1 300 000	1 300 000				PAO
2	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000				BOŚ
3	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000				RK
4	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900				RK
	Ogółem			80 016 524	33 509 597	17 265 155	0	2 000 000	14 244 442	

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 894 017
1.	Kredyty, pożyczki, obligacje	§ 952	8 894 017
Rozchody ogółem:			8 894 017
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	8 894 017

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody
związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	709 931	709 931	709 931	618 000	91 931	0	0
751	75101	11 590	11 590	11 590	0	11 590	0	0
752	75212	600	600	600	0	600	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
852	85213	162 000	162 000	162 000	0	162 000	0	0
855	85501	21 613 000	21 613 000	21 613 000	240 518	83 677	21 288 805	0
855	85502	13 701 000	13 701 000	13 701 000	1 111 030	0	12 589 970	0
855	85504	1 255 000	1 255 000	1 255 000	48 242	0	1 206 758	0
Ogółem		37 454 121	37 454 121	37 454 121	2 017 790	350 798	35 085 533	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota DUW	Kwota UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 0690	§ 0830	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2350	§ 2360
750		Administracja publiczna	2 000	0		0	0	1 900	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000					1 900	100
855		Rodzina	0	0	290 000	25 000	225 000	437 500	102 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			290 000	25 000	225 000	437 500	102 500
		ogółem	2 000	0	290 000	25 000	225 000	439 400	102 600

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodze nia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	
Ogółem		14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe majątkowe
					Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 962 202	1 962 202	1 962 202		1 962 202		
600	60013	2 130 000	2 130 000			130 000		2 000 000
Ogółem		4 092 202	4 092 202	1 962 202	0	2 092 202	0	2 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w złotych

DOCHODY		WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:					
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	1 400 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000							
851		Ochrona zdrowia		1 400 000	1 381 500	477 631	463 700	435 169	5 000	18 500

85153	Zwalczanie narkomani		25 000	25 000	0	0	20 000	5 000	0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		25 000	25 000			20 000	5 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 375 000	1 356 500	477 631	463 700	415 169	0	18 500
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 375 000	1 356 500	477 631	463 700	415 169	0	18 500
Ogółem		1 400 000	1 400 000	1 381 500	477 631	463 700	435 169	5 000	18 500

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego
oraz wydatki nimi sfinansowane**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000							
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000							
600		Transport i łączność		30 000	30 000	0	0	30 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000	30 000	0	0	30 000	0	0
		Remont dróg gminnych		30 000	30 000			30 000		
	Ogółem		30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki nimi sfinansowane**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
1	2	3	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:					
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	238 143							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 143							
600		Transport i łączność		238 143	238 143	0	0	238 143	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		238 143	238 143	0	0	238 143	0	0
		remont wiat przystankowych		40 000	40 000			40 000		
		utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		198 143	198 143			198 143		
		zakup i montaż infrastruktury przystankowej		0	0					
	Ogółem		238 143	238 143	238 143	0	0	238 143	0	0

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane**

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań	Świadczeni a społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	1 000	179 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	1 000	179 000							
	90095	Pozostała działalność				180 000	65 000	0	0	63 000	2 000	115 000
		nagrody w konkursach ekologicznych				2 000	2 000				2 000	
		zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata", zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				3 000	3 000			3 000		

	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska				60 000	60 000				60 000		
	dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				115 000							115 000
Ogółem		180 000	1 000	179 000	180 000	65 000	0	0	63 000	2 000	115 000	

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	ogółem	w tym:	
Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	15 638 855	500 000	15 638 855	2 486 864	0
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	15 638 855	500 000	15 638 855	2 486 864	0

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	44 205	44 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	75 500	75 500
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	79 300	79 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	32 951	32 951
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	25 605	25 605
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	132 230	132 230
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	151 594	151 594
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	120 120	120 120
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	168 285	168 285
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	155 495	155 495
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 762	186 762
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	100 183	100 183
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	143 525	143 525
Razem		1 490 755	1 490 755

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 337 725
Dotacje przedmiotowe				500 000
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	500 000
Dotacje podmiotowe				7 737 930
1	010	01030	Izby rolnicze	1 400
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 320 816
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 670 000
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 965 183
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	780 531
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				99 795
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	74 795
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				16 862 621
Dotacje podmiotowe				13 128 346
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	642 228

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 677 686
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	405 152
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 044 790
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	226 679
6	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	609 900
7	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	951 673
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	736 889
9	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	666 191
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 766 829
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	715 383
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	614 272
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 161 220
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	762 303
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	484 498
16	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	372 619
17	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	69 213
18	801	80106	Punkt Przedszkolny "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	112 724

19	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Blachnickiego	108 097
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 734 275
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	425 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 700
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	128 000
4	85203	85203	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	740 825
5	852	85214	Zwrot dotacji	1 600
6	852	85216	Zwrot dotacji	28 650
7	852	85295	Pomoc społeczna	163 500
8	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000
9	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000
10	855	85501	Zwrot dotacji	50 000
11	855	85502	Zwrot dotacji	120 000
12	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000
13	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
14	921	92120	Ochrona dóbr kultury	688 000
15	926	92605	Kultura fizyczna	470 000
Ogółem				25 200 346

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
Miasta Świdnicy na 2019 r.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

w złotych

DOCHODY			WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				majątkowe
			innych opłat			Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 536 000							
	90002	Gospodarka odpadami	11 536 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 536 000	11 536 000	579 975	0	10 956 025	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		11 536 000	11 536 000	579 975	0	10 956 025	0	0
	Ogółem		11 536 000	11 536 000	11 536 000	579 975	0	10 956 025	0	0