

UCHWAŁA NR/.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 359 893,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 359 893,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Załącznik nr 13 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY


Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Murdzek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 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 359 893,00 zł, w tym:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 337 691,00 zł, zgodnie z informacją nr ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4 694,00 zł z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży złomu w SP 8.
- 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 16 901,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 400,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych;
 - b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 16 501,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu unijnego „Uwierz we własne siły”.
- 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 607,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, w związku z umową zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 359 893,00 zł, w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 643 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda” - zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł.

Zadanie wykonywane jest wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Starostwem Powiatowym w Świdnicy.

Z uwagi na to, że Województwo nie zapewnia w bieżącym roku środków finansowych na realizację zadania postanowiono, że w bieżącym roku zostaną wykonane tylko prace projektowe. Wobec powyższego kwotę 700 000,00 zł, jaką Miasto przeznaczyło na roboty budowlano-drogowe, w roku bieżącym można wykorzystać na inne ważne do realizacji zadania inwestycyjne.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 57 000,00 zł, w tym:

- usługi remontowe zwiększa się o kwotę 51 200,00 zł.

Z uwagi na zmiany przepisów dot. oznakowania stref płatnego parkowania zachodzi konieczność wprowadzenia modyfikacji w oznakowaniu pionowym i poziomym. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zwiększenia środków finansowych na wskazane zadanie.

- Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 600 000,00zł z przeznaczeniem na remont pustostanów.

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł.

Zachodzi konieczność połączenia terenów rekreacyjnych nad Zalewem z obszarem Parku Centralnego i istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście.

- Budowa chodnika ul. Kołatają w Świdnicy zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym przez TAURON związanym z usunięciem napowierzchniowej linii energetycznej oraz konieczności przebudowy oświetlenia ulicznego, zachodzi konieczność przebudowy chodnika na całym odcinku. Przedmiotowa kwota stanowi udział Miasta w 1/3 części wartości zadania.

- Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

Stan nawierzchni chodnika stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników. W związku z powyższym zachodzi konieczność jego przebudowy.

- Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy zwiększa się o kwotę 88 800,00 zł jako konieczne uzupełnienie środków na zadanie.

Wskazane zadanie jest wykonywane etapowo. W latach 2012 -2013 wykonywano

prace projektowe. W bieżącym roku nastąpi przejęcie niezbędnego terenu od Szpitala, co umożliwi realizację zadania .

- Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej w ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy dla potrzeb działalności WORD zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł.

W roku 2013 przystąpiono do przystosowania placu manewrowego przy ul. Armii Krajowej dla potrzeb przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Zakres robót jakie należy wykonać aby przystosować plac do wymagań egzaminacyjnych okazał się niewystarczający niż uprzednio zakładano. Elementy, jakie należy dodatkowo wykonać to ogrodzenie placu i wykonanie przyłącza energetycznego.

- Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 82 000,00 zł.

Istniejąca nawierzchnia betonowa chodnika przy ul. Ignacego Prądzyńskiego jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników. W planie budżetu miasta na 2014 r. zaplanowano częściowe wykonanie chodnika. W związku z zaistniałą możliwością wykorzystania środków finansowych z innych zadań należy wykonać przedmiotowe zadanie na najbardziej zdegradowanych odcinkach.

- Przebudowa chodnika przy ul. Mariana Langiewicza w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 43 000,00 zł.

Przedmiotowy chodnik został ujęty w planach remontowych Spółdzielni Mieszkaniowej .

- Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł.

Stan nawierzchni chodnika stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkownikom. W związku z powyższym zachodzi konieczność jego przebudowy.

- Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców zwiększa się o kwotę 86 000,00 zł.

Stan nawierzchni chodnika stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników. W związku z powyższym zachodzi konieczność jego przebudowy.

- Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł.

W roku 2013 rozpoczęto realizację przedmiotowego zadania i wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W roku bieżącym uzyskano pozwolenie na budowę, co pozwala na przystąpienie do wykonania prac budowlano drogowych. Wobec powyższego konieczne jest uzupełnienie środków na zadanie.

- Przebudowa ul. Pańskiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z budową ul. Pańskiej przez Firmę VIA POLONIA wskazana kwota stanowi udział Miasta w zakup materiałów na nawierzchnię chodnika. Jest to zgodne z art. 16 ustawy o drogach publicznych.

- Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy – dokumentacja zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.

Przebudowa w/w odcinka ul. Sprzymierzeńców stanowić będzie kolejny etap inwestycji polegającej na udroźnieniu i dostosowaniu do zwiększonych natężeń ruchu korytarza drogowego w ciągu ul. Westerplatte - Śląska - Pionierów Ziemi Świdnickiej - Sprzymierzeńców - Polna Droga - Wałbrzyska przebudowywanego etapowo od kilku lat. Inwestycja pozwoli utworzyć nowy ciąg komunikacyjny o dobrej przepustowości, który stanowić będzie połączenie alternatywne dla drogi wojewódzkiej nr 379 z drogą 382.

- Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego zmniejsza się o kwotę 43 000,00 zł w związku z oszczędnościami, jakie powstały w wyniku przetargu.

2) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń osób przygotowujących Zlot Europa Rally 2015.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 612 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł dotację dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości, z przeznaczeniem na remont pustostanów;

b) rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mała architektura na osiedlu Zarzecze”. Ponieważ zadanie to będzie realizowane na terenie TBS zasadne jest przekazanie do Spółki środków na ten cel.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 119 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 161 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację w II półroczu programu „Rynek z tradycjami, kartę Dużej Rodziny, na organizację imprezy Święto Dzika, wyjazd zespołów do Kazinbarcika, promocja przez sport, oprogramowanie do Budżetu Obywatelskiego, promocja w wydawnictwie „Przegląd Urbanistyczny”;
 - b) rozdz. 75095 Pozostała działalność, § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy i gminnych jednostek zmniejsza się o kwotę 42 000 zł.
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4 694,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 12 194,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach międzyszkolnych 2014 r. dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup komputerów do księgowości w SP 8 ze środków pozyskanych ze sprzedaży złomu.
 - b) Rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach międzyszkolnych 2014 r. dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 - c) Rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach międzyszkolnych 2014 r. dla dzieci ze świdnickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4” w kwocie 38 000,00 zł z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Gimnazjum Nr 4, który będzie wykonawcą zadania.
 - d) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł.
Kwotę 15 000,00 zł przenosi się do budżetów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach międzyszkolnych.
- 6) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 900 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych:
- Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej w kwocie 900 000,00 zł, z działu 852 Pomoc społeczna.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 2 883 099,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Przystań”.
- b) Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 16 501,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Uwierz we własne siły”.
- c) Rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2 900 000 zł, w tym:
 - Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł,
 - Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł.

Powyższe zadania przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia.

- 8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 31 607,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 607,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 35-lecia Żłobka;
- b) Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł.

Zadanie finansowane w bieżącym roku z wydatków niewygasających, na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2013 r. W trakcie prowadzonych prac remontowych w obiekcie, wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych bezpośrednio związanych z zakresem podstawowym. Roboty dodatkowe obejmują wykonanie prac remontowych w wiatrołapie i na schodach w budynku, przebudowę instalacji w pomieszczeniu wentylatorni oraz instalacji co. przy wejściu do obiektu.

Na podstawie opracowanego kosztorysu należy uwzględnić niezbędne środki finansowe w wysokości 31 000,00 zł.

- 9) W dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2014 r.

- 10) Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 176 709,00 zł, w tym:

- a) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 176 709,00 zł , w tym:
- Mała architektura na osiedlu Zarzecze zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł.
Jeden z wniosków do Budżetu Obywatelskiego dotyczył wykonania małej architektury na osiedlu Zarzecza . Ponieważ zadanie to będzie realizowane na terenie TBS zasadne jest przekazanie do Spółki środków na ten cel.
 - Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka zmniejsza się o kwotę 168 209,00 zł w związku z opóźnieniami dotyczącymi zakwalifikowania projektu.
W budżecie miasta na realizację II etapu zadania zaplanowano kwotę stanowiącą udział gminy w planowanym przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków unijnych. W związku z opóźnieniem dotyczącym zakwalifikowania projektu, realizacja będzie możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 - Rewaloryzacja Parku Centralnego zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych,
- b) W rozdz. 90095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
- przenosi się wydatki w kwocie 78 623,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- W związku z pismem Polskiej Organizacji Turystycznej Departament Funduszy Europejskich znak DFE-JKw-601-1496/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. i pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DST.052.2.2012 L.dz. 23774/02/2014 z dnia 25.02.2014 r. dot. rozliczenia projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" należy dokonać zwrotu części dotacji z uwagi na to, że sposób wyłonienia wykonawcy zadań w ramach zamówień do 14 000,00 EURO zgodny z regulaminem obowiązującym na terenie miasta, nie był zgodny z wymogami w ramach projektu na zadaniach : 1/Budowa parkingu samochodowego

na ul. Wojska Polskiego w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 2/ Nabycie toalety kontenerowej-
Gmina Miasto Świdnica.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie niniejszych zmian.

- Przenosi się kwotę 25 000,00 zł z § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych, z uwagi na brak zainteresowania tą formą dotacji do § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych.

Z chwilą opublikowania informacji o możliwości ubiegania się od gminy o dotację na zmianę sposobu ogrzewania (z węglowego na ekologiczne) wzrosło zainteresowanie mieszkańców Świdnicy tą formą pozyskania dofinansowania.

Na dzień 24 marca złożonych zostało 16 wniosków spełniających kryteria dofinansowania. Ponadto kolejni mieszkańcy deklarują wolę złożenia wniosków o dofinansowanie. Kwota zaplanowana w budżecie miasta w wysokości 25 000,00 zł jest niewystarczająca. W związku z powyższym kolejne 25 000,00 zł można przesunąć z paragrafu 6220. Zwiększenie kwoty do 50 000,00 zł pozwoli na udzielenie 20 dotacji po 2 500,00 zł.

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł z przeznaczeniem na Festyn muzyczny „Przed Dniami Świdnicy” oraz Festyn sportowo-muzyczny „Przed Dniami Świdnicy”.

12) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 257 400,00 zł, w tym:

- a) zakup i wymiana 4 sztuk piłkochwytyw na boiskach piłkarskich stadionu w kwocie 6 000,00 zł;
- b) zakup tablic informacyjnych i oznakowania dojazdu do ŚOSiR w kwocie 10 000,00 zł;
- c) montaż ogranicznika (rejestratora) przepływu gazu w kwocie 4 000,00 zł;
- d) wymiana odcinka kanalizacji odprowadzającej wodę z niecek basenu letniego w kwocie 23 900,00 zł;
- e) serwis odkurzacza basenowego w kwocie 10 000,00 zł;

- f) remont kotłowni basenu krytego w kwocie 10 000,00 zł;
- g) remont schodów i ścieżki dojścia do sztucznego lodowiska w kwocie 20 000,00 zł;
- h) czyszczenie parownika agregatu chłodniczego wraz z wymianą części w kwocie 10 000,00 zł;
- i) wymiana glikolu w układzie mrożenia lodowiska w kwocie 10 000,00 zł;
- j) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska w kwocie 113 000,00 zł;
- k) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego w kwocie 11 000,00 zł;
- l) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja sauny w hali sportowej Pionierów w kwocie 16 000,00 zł;
- m) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ŚOSiR w kwocie 10 000,00 zł;
- n) Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży w kwocie 3 500,00 zł.

Przenosi się kwotę 78 949,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia ratowników na basenie krytym - 3 etaty oraz składki od wynagrodzeń.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok, w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planach finansowych rachunku dochodów wydzielonych, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 315 - zwiększenie dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej i odszkodowania za uszkodzony dach z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remont uszkodzonego dachu;
- 2) Gimnazjum nr 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 575,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, prowizji bankowych, odsetek bankowych oraz darowizny pieniężnej na organizację I Forum Sportowców z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, zakup książek i pomocy audiowizualnych do biblioteki szkolnej, zakup sprzętu sportowego, naprawy sprzętu, organizację imprez sportowych, koszty przejazdu na zawody sportowe i konkursy.

- 3) Miejskie Przedszkole Integracyjne – zwiększenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na realizację projektu wolontariackiego z przeznaczeniem na zakup piaskownicy do ogrodu przedszkola.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 703 903,00	337 691,00	31 041 594,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 358 903,00	337 691,00	30 696 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 358 903,00	337 691,00	30 696 594,00
			Urząd Miejski JB	30 358 903,00	337 691,00	30 696 594,00
801			Oświata i wychowanie	3 499 393,00	4 694,00	3 504 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 574,00	4 694,00	100 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 694,00	4 694,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	4 694,00	4 694,00
852			Pomoc społeczna	13 944 456,00	16 901,00	13 961 357,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 600,00	400,00	206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	400,00	35 400,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	400,00	35 400,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 274,00	16 501,00	1 005 775,00
		2007	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	287 374,00	16 501,00	303 875,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	287 374,00	16 501,00	303 875,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 017,00	607,00	197 624,00
	85305		Żłobki	197 017,00	607,00	197 624,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	607,00	607,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	607,00	607,00
Razem:				176 097 255,00	359 893,00	176 457 148,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	25 989 508,00	- 643 000,00	25 346 508,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	975 000,00	- 700 000,00	275 000,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	- 700 000,00	275 000,00	
			Urząd Miejski JB	975 000,00	- 700 000,00	275 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 435 061,00	57 000,00	13 492 061,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 248 500,00	51 200,00	1 299 700,00
			4300	Urząd Miejski JB	1 248 500,00	51 200,00	1 299 700,00
				Zakup usług pozostałych	4 002 000,00	- 600 000,00	3 402 000,00
				Urząd Miejski JB	4 002 000,00	- 600 000,00	3 402 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 161,00	605 800,00	3 694 961,00
630			Urząd Miejski JB	3 089 161,00	605 800,00	3 694 961,00	
			Turystyka	781 300,00	15 000,00	796 300,00	
		63095	Pozostała działalność	206 300,00	15 000,00	221 300,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00
				Urząd Miejski JB	0,00	1 570,00	1 570,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
				Urząd Miejski JB	0,00	230,00	230,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
				Urząd Miejski JB	0,00	9 000,00	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	4 200,00	161 200,00
700			Urząd Miejski JB	157 000,00	4 200,00	161 200,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 960,00	612 000,00	3 179 960,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	

		Urząd Miejski JB	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	12 000,00	12 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	12 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	20 643 871,00	119 000,00	20 762 871,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600 580,00	161 000,00	2 761 580,00
		Zakup usług pozostałych	2 277 490,00	161 000,00	2 438 490,00
		Urząd Miejski JB	2 277 490,00	161 000,00	2 438 490,00
75095		Pozostała działalność	961 704,00	- 42 000,00	919 704,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	- 42 000,00	508 000,00
		Urząd Miejski JB	550 000,00	- 42 000,00	508 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 398 122,00	4 694,00	54 402 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 065 710,00	12 194,00	22 077 904,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	7 500,00	8 460,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	960,00	1 500,00	2 460,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	2 200,00	2 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 448,00	4 694,00	276 142,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	42 100,00	4 694,00	46 794,00
80104		Przedszkola	12 965 499,00	3 500,00	12 968 999,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	700,00	700,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	600,00	600,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	1 500,00	1 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	700,00	700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 642,00	2 325,00	396 967,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	49 904,00	2 323,00	52 227,00

						55 667,00	2,00	55 669,00
4120						119 070,00	- 2 325,00	116 745,00
						14 712,00	- 2 323,00	12 389,00
						16 169,00	- 2,00	16 167,00
80110						14 430 918,00	4 000,00	14 434 918,00
	3040					0,00	4 000,00	4 000,00
						0,00	1 000,00	1 000,00
						0,00	1 000,00	1 000,00
						0,00	1 000,00	1 000,00
	6050					331 000,00	0,00	331 000,00
						0,00	38 000,00	38 000,00
						38 000,00	- 38 000,00	0,00
80195						3 153 374,00	- 15 000,00	3 138 374,00
	3040					76 148,00	- 15 000,00	61 148,00
						76 148,00	- 15 000,00	61 148,00
851						1 725 360,00	2 900 000,00	4 625 360,00
	85195					410 360,00	2 900 000,00	3 310 360,00
	6190					0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
							2 900 000,00	2 900 000,00
852						26 070 272,00	- 2 883 099,00	23 187 173,00
	85203					768 582,00	400,00	768 982,00
	4300					15 000,00	400,00	15 400,00
						15 000,00	400,00	15 400,00
85219						3 519 758,00	16 501,00	3 536 259,00
	4017					158 313,00	2 064,00	160 377,00
						158 313,00	2 064,00	160 377,00
	4117					27 642,00	360,00	28 002,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 642,00	360,00	28 002,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	51,00	3 930,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 879,00	51,00	3 930,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	- 3 375,00	2 884,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 259,00	- 3 375,00	2 884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 738,00	17 374,00	104 112,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 738,00	17 374,00	104 112,00
	4437	Różne opłaty i składki	261,00	27,00	288,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	261,00	27,00	288,00
		Pozostała działalność	4 021 522,00	- 2 900 000,00	1 121 522,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	- 2 900 000,00	0,00
		Urząd Miejski JB	2 900 000,00	- 2 900 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 975,00	31 607,00	1 611 582,00
		Żłobki	1 070 265,00	31 607,00	1 101 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	607,00	48 407,00
		Żłobek Miejski nr 1	47 800,00	607,00	48 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	31 000,00	31 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 055 822,00	0,00	3 055 822,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,00	2 586,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	240,00	240,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	156,00	156,00
		Gimnazjum nr 4	0,00	185,00	185,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	205,00	205,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	542,00	542,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	0,00	156,00	156,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	542,00	542,00

		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	289,00	289,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	271,00	271,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,00	377,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	35,00	35,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	23,00	23,00
		Gimnazjum nr 4	0,00	29,00	29,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	30,00	30,00
		Szkola Podstawowa nr 105	0,00	78,00	78,00
		Szkola Podstawowa nr 315	0,00	23,00	23,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	78,00	78,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	42,00	42,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	39,00	39,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 980,00	14 980,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	1 400,00	1 400,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	910,00	910,00
		Gimnazjum nr 4	0,00	1 015,00	1 015,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	1 190,00	1 190,00
		Szkola Podstawowa nr 105	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkola Podstawowa nr 315	0,00	910,00	910,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 680,00	1 680,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	1 575,00	1 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	2 350,00	2 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 293,00	4 707,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miejski JB	25 000,00	- 22 493,00	2 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 271 960,00	- 176 709,00	21 095 251,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 292 600,00	- 176 709,00	3 115 891,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 000,00	- 176 709,00	2 111 291,00
	Urząd Miejski JB	2 288 000,00	- 176 709,00	2 111 291,00
90095	Pozostała działalność	8 507 260,00	0,00	8 507 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 400,00	- 78 623,00	344 777,00
	Urząd Miejski JB	423 400,00	- 78 623,00	344 777,00
4560	Odsetki od 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	21 000,00	1 089,00	22 089,00
	Urząd Miejski JB	21 000,00	1 089,00	22 089,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	Urząd Miejski JB	25 000,00	- 25 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	Urząd Miejski JB	25 000,00	25 000,00	50 000,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	11 627,00	11 627,00
	Urząd Miejski JB	0,00	11 627,00	11 627,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	65 907,00	65 907,00
	Urząd Miejski JB	0,00	65 907,00	65 907,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 054 922,00	123 000,00	5 177 922,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 626 932,00	123 000,00	1 749 932,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 932,00	123 000,00	1 749 932,00
	Urząd Miejski JB	1 626 932,00	123 000,00	1 749 932,00
926	Kultura fizyczna	5 254 511,00	257 400,00	5 511 911,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 550 011,00	257 400,00	4 807 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 900,00	61 111,00	2 044 011,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 982 900,00	61 111,00	2 044 011,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 320,00	- 5 963,00	136 357,00

	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	142 320,00	- 5 963,00	136 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 383,00	16 008,00	379 391,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	363 383,00	16 008,00	379 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 298,00	1 830,00	46 128,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 298,00	1 830,00	46 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 250,00	20 000,00	191 250,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	171 250,00	20 000,00	191 250,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	83 900,00	203 900,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	120 000,00	83 900,00	203 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	- 72 986,00	189 214,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	262 200,00	- 72 986,00	189 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	150 000,00	275 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	125 000,00	150 000,00	275 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000,00	3 500,00	78 500,00
	Razem:	176 097 255,00	359 893,00	176 457 148,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inwestycje	75 880 813	22 769 452	13 312 452	0	0	9 457 000	
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 630 057	5 000 000	1 730 000			3 270 000	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja)	217 000	160 000	160 000				Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	126 000	126 000	126 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski

6	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800	163 800	163 800	163 800					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	745 510	657 000	657 000	657 000					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 874 784	775 240	775 240	775 240					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
10	600	60016	Zakup i montaż modermów do parkometrów	80 000	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	528 000	528 000	528 000	528 000					Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarostawa Dąbrowskiego w Świdnicy	41 000	41 000	41 000	41 000					Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika ul. Kołtątaja w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000					Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	134 000	134 000	134 000	134 000					Urząd Miejski

17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800	35 800	35 800						Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	121 400	121 400	121 400						Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000	68 000	68 000						Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	9 000	9 000	9 000						Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	86 000	86 000	86 000						Urząd Miejski
23	600	60016	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski
24	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000	21 000	21 000						Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Stobódzkiego w Świdnicy	22 000	22 000	22 000						Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000	95 000	95 000						Urząd Miejski

27	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnawiciela	60 000	16 721	16 721	16 721				Urząd Miejski
28	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
29	600	60016	Zakup i montaż koszy ulicznych	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
30	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
31	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 178 810	885 000	885 000	885 000				Urząd Miejski
32	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838	270 000	270 000	270 000				Urząd Miejski
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	366 256	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski
34	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	160 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
35	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
36	750	75023	Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	60 000	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski

37	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
38	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300	90 000	90 000					Urząd Miejski
39	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200	224 200	224 200					SP 6
40	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	43 000	43 000	43 000					PM 1
41	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000	25 000	25 000					PM 1
42	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000	30 000	30 000					PM 14
43	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000	38 000	38 000					G4
44	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1	160 000	160 000	160 000					G 1
45	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000	48 000	48 000					G 2
46	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000	45 000	45 000					G 2

47	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000	40 000	40 000	40 000				G 3
48	801	80195	Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	502 000	502 000	502 000	502 000				Urząd Miejski
49	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	11 000	11 000	11 000	11 000				MOPS
50	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	162 000	31 000	31 000	31 000				Urząd Miejski
51	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	108 285	23 500	23 500	23 500				Urząd Miejski
52	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	800 000	800 000	800 000	800 000				Urząd Miejski
53	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 985 880	1 007 791	1 007 791	1 007 791				Urząd Miejski
54	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
55	900	90004	Mała architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
56	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski

57	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzeczce	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
58	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
59	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
60	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
61	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	310 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
62	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
63	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000	64 000	64 000	64 000					Urząd Miejski
64	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
65	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
66	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski

67	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 803 000	103 000	81 000			22 000	Urząd Miejski
68	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wąbrzyńskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym	5 989 049	4 000 000	625 000			3 375 000	Urząd Miejski
69	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
70	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
71	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Ułańska w Świdnicy	3 553 394	3 320 000	530 000			2 790 000	Urząd Miejski
72	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940	100 000	100 000				Urząd Miejski
73	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	25 000	25 000	25 000				ŚOSiR
74	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR

75	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000					ŚOSiR
76	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000					ŚOSiR
77	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja sauny w hali sportowej Pionierów	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000					ŚOSiR
78	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ŚOSiR	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSiR
79	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
80	926	92695	Dofinansowanie inwestycji w miejskiej infrastrukturze sportowej	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	279 500	279 500	279 500	279 500	279 500	0	0	0	0	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000					Urząd Miejski

2	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000	8 000	8 000						SP 1
3	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000	5 000	5 000						SP 8
4	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000	8 000	8 000						SP 315
5	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 500	3 500	3 500						SP 315
6	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 000	9 000	9 000						SP 315
7	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	4 000	4 000	4 000						SP 315
8	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500	6 500	6 500						PM 1
9	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000	5 000	5 000						PM 4
10	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000	5 000	5 000						PM 4
11	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000	10 000	10 000						PM 6
12	801	80104	Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000	15 000	15 000						MPI 16

13	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000	10 000	10 000	10 000						MOPS
14	852	85219	Program antywirusowy	15 000	15 000	15 000	15 000						MOPS
15	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000	10 000	10 000	10 000						MOPS
16	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000	20 000	20 000	20 000						MOPS
17	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000	60 000	60 000	60 000						ŚOSIR
18	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	3 500	3 500	3 500	3 500						ŚOSIR
19	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000	15 000	15 000	15 000						ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	9 620 047	5 242 581	5 176 674	5 176 674	0	0	0	65 907		
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	800 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski
2	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	175 000	175 000	175 000	175 000						Urząd Miejski

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2867 D ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Miejski
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 35 a droga wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	487 600	487 600	487 600	487 600					Urząd Miejski
5	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	86 447	86 447	86 447	86 447					Urząd Miejski
6	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
8	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Miejski
9	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000	900 000	900 000	900 000					Urząd Miejski
10	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
11	900	90095	Zwrot dotacji		77 534	11 627	65 907					Urząd Miejski

12	921	92116	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000	12 000	12 000	12 000						Urząd Miejski
13	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000	19 000	19 000	19 000						Urząd Miejski
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000	15 000	15 000						Urząd Miejski
	Ogółem			85 780 360	28 291 533	18 768 626	0	0	0	0	9 522 907		

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

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 305	16 305
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	64 300	64 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	19 000	19 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	40 000	40 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	22 000	22 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	27 129	27 129
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	112 913	112 913
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	140 456	140 456
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275	124 275
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	159 390	159 390
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 727	103 727
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	46 000	46 000
16.	Gimnazjum Nr 3	17 777	17 777
17.	Gimnazjum Nr 4	18 990	18 990
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	91 863	91 863
Razem		1 299 000	1 299 000