



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

Województwo Łódzkie  
28.07.2014  
Projekt  
XL/18

w sprawie zmian w budżecie.

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. Przenosi się dochody budżetowe między paragrafami.

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

§ 2.1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami.

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 zmian w budżecie.

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

1. Przenosi się dochody budżetowe między paragrafami w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 883 380,00 zł z § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie informacji nr FB-BP.3141.24.2014.HT Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyznania z rezerwy celowej budżetu państwa środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich”.

2. Przenosi się wydatki budżetowe między działami klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się wydatki inwestycyjne między zadaniami, z tego:
    - a) „Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 6 740,00 zł;
    - b) „Przebudowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 16 900,00 zł;
    - c) „Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców” zmniejsza się o kwotę 27 800,00 zł;
    - d) „Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 36 390,00 zł;
    - e) Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 7 800,00 zł;

- f) „Przebudowa chodników na Osiedlu Zawiszów” zmniejsza się o kwotę 12 400,00 zł.

W postępowaniu przetargowym na powyższych zadaniach osiągnięto cenę niższą niż uprzednio zaplanowano w budżecie miasta na 2014 r. W związku z powyższym pozostające środki finansowe należy przenieść na zadania niezbędne do wykonania w bieżącym roku.

- g) „Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 66 660,00 zł; Obecny stan techniczny nawierzchni ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wymaga niezwłocznej odnowy, gdyż zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników .

- h) „Budowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł.

W zawiązku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania konieczne jest zwiększenie środków finansowych na wskazane zadanie.

- i) „Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 23 370,00 zł.

Budowa sięgacza umożliwi miastu wykorzystanie przyległych terenów miejskich.

- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się wydatki w kwocie 12 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zadanie pn. „Zakup gruntów”.

Za powyższą kwotę planuje się zakup dwóch działek nr: 1585 i 1580 – Obręb 3 będących własnością Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-Park” Spółki z o.o.

W granicach powyższych nieruchomości przebiega kanalizacja deszczowa będąca własnością Gminy Miasto Świdnica, a także kształt i wielkość tych działek ogranicza możliwość inwestycyjną ich właściciela.

- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80104 Przedszkola przenosi się wydatki w kwocie 1 633,00 zł z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do § 4040 Dodatkowe

wynagrodzenie roczne w Przedszkolu Nr 4 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

- b) Rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki budżetowe w planie finansowym Gimnazjum nr 3 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- nagrody w konkursie multimedialnym organizowanym w ramach IX edycji „Dni Papieskich” w kwocie 5 500,00 zł,
  - organizację poczęstunku dla laureatów (wraz z opiekunami) konkursu multimedialnego organizowanego w ramach IX edycji „Dni Papieskich” w kwocie 1 500,00 zł.

- 4) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się wydatki inwestycyjne między rozdziałami w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł, z tego;

- „Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza” zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł.

W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowana została kwota 800 000,00 zł. W kwietniu br. gmina otrzymała, zleconą w grudniu 2013 r., dokumentację projektową i kosztorysową, z której wynika, że niezbędne środki finansowe na rewitalizację parku to kwota 1 200 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka” zmniejsza się o kwotę 530 000,00 zł.

W/w zadanie planowano realizować przy współudziale środków unijnych. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała informacji o możliwości dofinansowania projektu. W związku z tym, że szacunkowa wartość zadania to kwota ok. 4 mln. zł, w budżecie miasta brak jest takich środków finansowych.

- b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty”.

Na powyższe zadanie w 2012 r. opracowany został projekt budowlany i wykonawczy. W styczniu 2013 r. gmina otrzymała pozwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku szaletu miejskiego wraz z instalacjami. W związku z tym, że wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 290 tys. zł w roku 2014 planowane jest wykonanie robót zewnętrznych obejmujących roboty dachowe, elewacyjne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji zadania w budżecie miasta należy ująć kwotę 130 000,00 zł.

5) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł, w celu zwiększenia dotacji dla Świdnickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na imprezy organizowane w ramach IX edycji „Dni Papieskich”.

b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, w celu zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na transport wystawy organizowanej w ramach IX edycji „Dni Papieskich”.

c) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 32 032,00 zł,

- zwiększa się honoraria o kwotę 6 032,00 zł dla wykonawcy

pamiątkowych, szklanych statuetek dla uczestników IX edycji „Dni

Papieskich” (4 032,00 zł) oraz dla wykonawców koncertu VERA

EICON w ramach IX edycji „Dni Papieskich” (2 000,00 zł).

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) Gimnazjum nr 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych), wynajmu sali gimnastycznej, prowizji z ubezpieczenia, odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych, różnych dochodów (sponsoring zakupu sprzętu, nagroda w konkursie teatralnym), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, zakup materiałów dekoracyjnych szkoły, zakup wyposażenia sportowego oraz organizację imprez szkolnych.
- 2) Przedszkole Miejskie nr 6 – zwiększenie dochodów o kwotę 350,00 zł z tytułu nagrody za udział w konkursie „Orszak Trzech Króli” oraz „Palma Wielkanocna”, z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego.

RADCA PRAWNY

*Mariusz Starke*

SKARBNIK MIASTA  
Główny Odpowiadający Budżetu

*Izabela Niemczyk*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 522 180,00	0,00	16 522 180,00
			Drogi publiczne gminne	10 858 180,00	0,00	10 858 180,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 883 380,00	- 1 883 380,00	0,00
	6330		Urząd Miejski JB Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 883 380,00 0,00	- 1 883 380,00 1 883 380,00	0,00 1 883 380,00
			Urząd Miejski JB	0,00	1 883 380,00	1 883 380,00
<b>Razem:</b>				179 823 367,50	0,00	179 823 367,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 508 028,00	0,00	28 508 028,00
			Drogi publiczne gminne	16 473 581,00	0,00	16 473 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 481,00	0,00	6 676 481,00
			Urząd Miejski JB	6 676 481,00	0,00	6 676 481,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 279 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 960,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 860,00	0,00	1 134 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 660,00	- 12 000,00	281 660,00
			Urząd Miejski JB	293 660,00	- 12 000,00	281 660,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 324 540,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54 331 540,00</b>
			Przedszkola	13 030 610,00	0,00	13 030 610,00
80110	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 717,00	1 633,00	401 350,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	44 487,00	1 633,00	46 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 008,00	- 1 633,00	860 375,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	98 472,00	- 1 633,00	96 839,00
900	90004		Gimnazja	14 439 618,00	7 000,00	14 446 618,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	9 500,00
			Gimnazjum nr 3	1 000,00	5 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 894,00	1 500,00	126 394,00
			Gimnazjum nr 3	42 549,00	1 500,00	44 049,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 911 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 911 251,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 040 891,00	- 130 000,00	4 910 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 291,00	- 130 000,00	3 906 291,00
			Urząd Miejski JB	4 036 291,00	- 130 000,00	3 906 291,00



90095	Pozostała działalność	9 918 260,00	130 000,00	10 048 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	130 000,00	1 970 000,00
	Urząd Miejski JB	1 840 000,00	130 000,00	1 970 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 299 922,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>5 292 922,00</b>
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 877 532,00	16 000,00	1 893 532,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 532,00	16 000,00	1 893 532,00
	Urząd Miejski JB	1 877 532,00	16 000,00	1 893 532,00
92116	Biblioteki	2 131 105,00	3 000,00	2 134 105,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 105,00	3 000,00	2 103 105,00
	Urząd Miejski JB	2 100 105,00	3 000,00	2 103 105,00
92195	Pozostała działalność	160 500,00	- 26 000,00	134 500,00
4090	Honoraria	4 500,00	6 032,00	10 532,00
	Urząd Miejski JB	4 500,00	6 032,00	10 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	- 32 032,00	91 168,00
	Urząd Miejski JB	123 200,00	- 32 032,00	91 168,00
	<b>Razem:</b>	<b>187 781 507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187 781 507,50</b>

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
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	11	
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Inwestycje</b>											
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	23 509 157	5 000 000	1 730 000			3 270 000		Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja)	217 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	108 200	108 200	108 200					Urząd Miejski
				<b>96 849 169</b>	<b>30 019 972</b>	<b>18 701 592</b>	<b>0</b>	<b>1 883 380</b>	<b>9 435 000</b>		

6	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa pięci autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800	163 800	163 800	163 800				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	745 510	657 000	657 000	657 000				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 842 000	3 766 760	1 883 380	1 883 380		1 883 380		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup i montaż modermów do parkometrów	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	528 000	528 000	528 000	528 000				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarostawa Dąbrowskiego w Świdnicy	24 100	24 100	24 100	24 100				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika ul. Kołłątaja w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy	13 260	13 260	13 260	13 260				Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	134 000	134 000	134 000	134 000				Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800	35 800	35 800	35 800				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławska w Świdnicy	85 010	85 010	85 010	85 010				Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000	68 000	68 000	68 000				Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	27 600	27 600	27 600	27 600				Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	27 000	27 000	27 000	27 000				Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	58 200	58 200	58 200	58 200				Urząd Miejski
24	600	60016	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000	21 000	21 000	21 000				Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Stobóckiego w Świdnicy	22 000	22 000	22 000	22 000				Urząd Miejski

27	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000	95 000	95 000	95 000				Urząd Miejski
28	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000	16 721	16 721	16 721				Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	23 370	23 370	23 370	23 370				Urząd Miejski
31	600	60016	Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy	66 660	66 660	66 660	66 660				Urząd Miejski
32	600	60016	Zakup i montaż koszy ulicznych	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
33	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
34	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (splata zobowiązań)	9 170 770	885 000	885 000	885 000				Urząd Miejski
35	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838	270 000	270 000	270 000				Urząd Miejski
36	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	337 056	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski

37	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	160 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
38	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
39	750	75023	Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
40	750	75095	Wykonanie opręgramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
41	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
42	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300	80 000	80 000				Urząd Miejski
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200	224 200	224 200				SP 6
44	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	43 000	43 000	43 000				PM 1
45	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000	25 000	25 000				PM 1
46	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000	30 000	30 000				PM 14

47	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000	38 000	38 000	38 000	G4
48	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1	160 000	160 000	160 000	160 000	G 1
49	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000	48 000	48 000	48 000	G 2
50	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000	45 000	45 000	45 000	G 2
51	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000	40 000	40 000	40 000	G 3
52	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
53	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	11 000	11 000	11 000	11 000	MOPS
54	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
55	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	14 000	14 000	14 000	14 000	Urząd Miejski
56	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	4 763 630	2 223 500	2 223 500	2 223 500	Urząd Miejski

57	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	1 261 870	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Urząd Miejski
58	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 985 880	202 791	202 791	202 791	Urząd Miejski
59	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
60	900	90004	Mała architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
61	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
62	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzeczce	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
63	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
64	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	40 000	40 000	40 000	Urząd Miejski
65	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
66	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	310 000	245 500	245 500	245 500	Urząd Miejski



67	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
68	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	220 000	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski
69	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Karola Szymanowskiego	11 000	11 000	11 000	11 000				Urząd Miejski
70	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000	64 000	64 000	64 000				Urząd Miejski
71	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marij Kunic	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
72	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszwickiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
73	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500	44 500	44 500	44 500				Urząd Miejski
74	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	35 000	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski
75	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 737 000	37 000	37 000	37 000			0	Urząd Miejski
76	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym	5 989 049	4 000 000	4 000 000	625 000			3 375 000	Urząd Miejski

77	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Miejski
78	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
79	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
80	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojсковym ul. Ułańska w Świdnicy	3 553 394	3 320 000	3 320 000	530 000			2 790 000		Urząd Miejski
81	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
82	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	8 623 565	1 300 000	1 300 000	1 300 000					Urząd Miejski
83	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo Jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 220 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
84	926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy	990 000	990 000	990 000	990 000					Urząd Miejski
85	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	25 000	25 000	25 000	25 000					ŚOSiR

86	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					ŚOSiR
87	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
88	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
89	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
90	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
91	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000					Urząd Miejski

2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
3	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000	8 000	8 000	8 000				SP 1
4	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000	5 000	5 000	5 000				SP 8
5	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000	8 000	8 000	8 000				SP 315
6	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 500	3 500	3 500	3 500				SP 315
7	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 000	9 000	9 000	9 000				SP 315
8	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	4 000	4 000	4 000	4 000				SP 315
9	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500	6 500	6 500	6 500				PM 1
10	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000	5 000	5 000	5 000				PM 4
11	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000	5 000	5 000	5 000				PM 4
12	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000	10 000	10 000	10 000				PM 6

13	801	80104	Zakup stolików i krzesłek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					MPI 16
14	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					MOPS
15	852	85219	Program antywirusowy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					MOPS
16	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					MOPS
17	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					MOPS
18	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					ŚOSIR
19	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500					ŚOSIR
20	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOSIR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>9 800 047</b>	<b>5 422 581</b>	<b>5 356 674</b>	<b>5 356 674</b>	<b>5 356 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 907</b>	
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	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	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000				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			Urząd Miejski
13	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000	19 000	19 000			Urząd Miejski
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski
	<b>Ogółem</b>			<b>106 940 716</b>	<b>35 734 053</b>	<b>24 349 766</b>	<b>0</b>	<b>1 883 380</b>	<b>9 500 907</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr ...../.../14  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2014 r.

**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	140 806	140 806
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	27 777	27 777
17.	Gimnazjum Nr 4	18 990	18 990
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	91 863	91 863
<b>Razem</b>		<b>1 309 350</b>	<b>1 309 350</b>