

UCHWAŁA NR//14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia2014 r.

XLI/24

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, 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 2 039 982,00 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 2 039 982,00 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.

PREZYDENT MIASTA
Murdzek
Wejciech Murdzek

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

U Z A S A D N I E N I E
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 2 039 982,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1 859 690,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 1 836 890,00 zł z tytułu sprzedaży działki wchodzącej w skład majątku likwidowanej spółki „Inwestycje Świdnickie” oraz z tytułu zamknięcia rachunku spółki;
 - b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 22 800,00 zł z tytułu rozliczenia projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 8 292,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży elementu placu zabaw „Radosna Szkoła” (SP 4) w kwocie 7 583,00 zł oraz z tytułu sprzedaży makulatury i złomu (SP 315) w kwocie 709,00 zł.
 - 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami ze sprzedaży złomu.
 - 4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 171 000,00 zł z tytułu organizacji imprezy pn. „Miasto Dzieci”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2 039 982,00 zł, w tym:
 - 1) w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zadanie pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica” zmniejsza się o kwotę 175 000,00 zł.
W związku z brakiem środków finansowych w bieżącym roku, Województwo Dolnośląskie odstąpiło od wykonania zadania dotyczącego remontu drogi wojewódzkiej nr 379. Środki finansowe jakie Miasto przeznaczyło na dotację

przedmiotowego zadania nie zostaną wykorzystane.

W związku z powyższym należy przeznaczyć je na inne zadania, na które zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 175 000,00 zł, w tym:

- Budowa sięgacza ul. Towarowej zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł.

Budowa sięgacza umożliwi miastu sprzedaż przyległych terenów inwestycyjnych oraz zapewni dostęp do terenów już sprzedanych.

- Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania konieczne jest

Zwiększenie środków finansowych na wskazane zadanie.

- Inwestycja –DM2b – przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.

Gmina Miasto Świdnica sprzedała działki inwestycyjne pod budowę obiektów handlowo - usługowych.

Na Inwestorze inwestycji niedrogowych ciąży obowiązek budowy dróg publicznych spowodowanych taką inwestycją.

W przedmiotowej sprawie została zawarta umowa, która ustala zakres warunków oraz wysokość partycypacji w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego.

Zgodnie z umową po stronie Miasta leży obowiązek przebudowy fragmentu dróg gminnych - wlotu na drogę krajowa nr 35 od strony Osiedla Młodych.

W bieżącym roku zostaną zakończone prace projektowe, a w latach następnych roboty drogowe.

- Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja) zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

W związku ze sprzedażą działek inwestycyjnych w rejonie ul. Ceglanej zmianie ulega zakres przebudowy ulicy.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany nazwy zadania .

- Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 220 000,00 zł, z czego Inwestor poniesie koszty w wysokości 75%, a Miasto 25%.

- Przebudowa ul. Pańskiej w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 21 350,00 zł.
Z uwagi na korzystny zakup materiałów drogowych - płyt i kostki granitowej na przebudowę ul. Pańskiej pozostające środki finansowe należy przenieść na zadania niezbędne do wykonania w bieżącym roku.
- Zakup i montaż koszy ulicznych zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł.
W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zakup i montaż 72 koszy ulicznych. W związku z tym, że wartość jednego kosza nie stanowi wartości środka trwałego i nie jest on stale związany z gruntem, wskazane przedsięwzięcie nie stanowi zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym w celu prawidłowej zapłaty za wykonaną usługę środki finansowe należy przenieść na stosowne paragrafy.
- Zakup i montaż modemów do parkometrów zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł.
Ważnym zadaniem jakie należałoby zrealizować w bieżącym roku jest zakup urządzeń mobilnych do prowadzenia kontroli w strefie płatnego parkowania. Wobec powyższego postanowiono odstąpić od zakupu modemów do parkometrów, a środki przeznaczyć na zakup ww. urządzenia.
- Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego Parkowania zwiększa się o kwotę 102 880,00 zł.
W związku z wprowadzeniem na rynek Polski nowego rozwiązania technologicznego polegającego na wyposażeniu kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia do wystawienia wezwań do zapłaty za nieopłacony postój, mając na uwadze modernizację pracy biura, poprawę jakości obsługi klientów, zmniejszenie wydatków finansowych na zakup druków wezwań do zapłaty, w pełni uzasadniony jest jego zakup.
Środki finansowe przeznaczone na zakup pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami co nie spowoduje zwiększenia wydatków w budżecie miast.
- Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł.
W związku z prawidłową klasyfikacją wydatków związanych z zakupem koszy ulicznych zwiększa się środki finansowe poprzez przeniesienie ich z wydatków inwestycyjnych.
- Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 121 970,00 zł.

Zwiększenie wydatków ma na celu prawidłową klasyfikację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, jak również zapewnienie środków finansowych na utrzymanie terenów przyjętych w drodze użyczenia od innych Zarządców.

- 2) Dział 630 Turystyka, rozdz. 63095 zwiększa się o kwotę 22 800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowania do Europejskiego Zlotu Caravaningu – „Europa Rally 2015”.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 31 002,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 17 002,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki koordynatora Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz na realizację zadań Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
 - b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z organizowaną Olimpiadą Młodzieży w Boksie oraz Olimpiadą Młodzieży w Piłce Ręcznej w lipcu 2014 r. Ponadto środki wykorzystane będą na wykonanie flag z herbem Miasta.
- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli pełnionych przez funkcjonariuszy Policji w czasie ponadnormatywnym w Rynku Świdnickim.
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 18 292,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 8 292,00 zł z przeznaczeniem na”
 - „Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4” powstałego w ramach projektu „Radosna Szkoła” w kwocie 7 583,00 zł,
 - zakup środków czystości (SP 315) w kwocie 709,00 zł.
 - b) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych i przedszkoli.

- 6) Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z organizacją obchodów 35 – lecia Żłobka.
 - b) Rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”.
- 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 27 600,00 zł z przeznaczeniem na:
- imprezy taneczne, plastyczne i modelarskie do końca 20-14 r. w MDK w kwocie 20 000,00 zł
 - zakup keyboarda w kwocie 7 600,00 zł.
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 1 714 790,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1 816 000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie kapitału ŚPWik. Środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę Wodną przejęte przez ŚPWik.
 - b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 124 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł,
 - Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzecze zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania.
 - Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania.
 - Zagospodarowanie terenu na Zalewem Witoszówka zmniejsza się o kwotę 122 100,00 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.

c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł w tym:

- Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Karola Szymanowskiego zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego zwiększa się o kwotę 18 500,00 zł.

Zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania określonego jako „Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Karola Szymanowskiego” na „Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego”.

W związku z powyższym kwotę 11 000,00 zł przenosi się na zadanie „Modernizacja oświetlenia przy ul. Karola Szymanowskiego”. Ponadto kwotę na realizację zadania zwiększa się o 7 500,00 zł, z uwagi na to iż koszt wymiany 11 słupów w wyniku negocjacji ustalony został na kwotę 18 500,00 zł.

d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt narodowych w kwocie 13 390,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa placów zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej” w kwocie 2 000,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania.

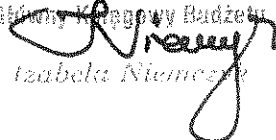
9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:


- koncert podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w kwocie 20 000,00 zł,
- II edycja koncertu katyńskiego w kwocie 5 000,00 zł,
- pokrycie kosztów koncertu finałowego zespołu „Dom o Zielonych Progach” w kwocie 5 000,00 zł.

10) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa

się o kwotę 196 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, zakup usług transportowych, gastronomicznych i innych drobnych usług w związku z organizacją imprezy pn. „Miasto Dzieci” w kwocie 171 000,00 zł,
 - zakup farb, materiałów malarskich i budowlanych na uzupełnienia i malowanie płyty lodowiska w kwocie 20 000,00 zł,
 - zakup usług wykonania logotypów na płycie sztucznego lodowiska w kwocie 5 000,00 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 planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych SP6 w kwocie 21 000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na cele edukacyjne i rekreacyjne, wpływów z podatku od nieruchomości za pomieszczenia udostępniane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz darowizny w postaci pieniężnej wspierające działalność szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia szkolnego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług doczyszczania i polimeryzacji podłogi w sali gimnastycznej.

SKARBNIK MIASTA
Główny Przewodny Budżetu

Izabela Niemczyk

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	801 043,00	1 859 690,00	2 660 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 450,00	1 836 890,00	2 228 340,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 836 890,00	1 836 890,00
			Urząd Miejski JB	0,00	1 836 890,00	1 836 890,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 800,00	72 800,00
		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	50 000,00	22 800,00	72 800,00
			Urząd Miejski JB	50 000,00	22 800,00	72 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 564 490,00	8 292,00	3 572 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 340,00	8 292,00	120 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 292,00	8 292,00
			Szkoła Podstawowa nr 315	0,00	709,00	709,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	7 583,00	7 583,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 624,00	1 000,00	198 624,00
		85305	Żłobki	197 624,00	1 000,00	198 624,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura fizyczna	2 266 686,00	171 000,00	2 437 686,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 966 686,00	171 000,00	2 137 686,00
		0830	Wpływy z usług	1 921 530,00	171 000,00	2 092 530,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 921 530,00	171 000,00	2 092 530,00
Razem:				179 823 367,50	2 039 982,00	181 863 349,50

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	28 508 028,00	0,00	28 508 028,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00	
			Urząd Miejski JB	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	16 473 581,00	175 000,00	16 648 581,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	62 000,00	129 000,00
				Urząd Miejski JB	67 000,00	62 000,00	129 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 390 870,00	121 970,00	3 512 840,00
				Urząd Miejski JB	3 390 870,00	121 970,00	3 512 840,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 481,00	- 111 850,00	6 564 631,00
		Urząd Miejski JB	6 676 481,00	- 111 850,00	6 564 631,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 880,00	102 880,00		
		Urząd Miejski JB	0,00	102 880,00	102 880,00		
630	63095		Turystyka	796 300,00	22 800,00	819 100,00	
			Pozostała działalność	221 300,00	22 800,00	244 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	22 800,00	184 000,00	
			Urząd Miejski JB	161 200,00	22 800,00	184 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	20 706 871,00	31 002,00	20 737 873,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 219 344,00	17 002,00	16 236 346,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 933 967,00	5 480,00	9 939 447,00	
			Urząd Miejski JB	9 933 967,00	5 480,00	9 939 447,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 300,00	1 143,00	1 807 443,00	
			Urząd Miejski JB	1 806 300,00	1 143,00	1 807 443,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 600,00	163,00	257 763,00		

		Urząd Miejski JB	257 600,00	163,00	257 763,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	232 380,00	6 101,00	238 481,00
		Urząd Miejski JB	232 380,00	6 101,00	238 481,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 311 500,00	4 115,00	1 315 615,00
		Urząd Miejski JB	1 311 500,00	4 115,00	1 315 615,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 605 580,00	14 000,00	2 619 580,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 282 490,00	14 000,00	2 296 490,00
		Urząd Miejski JB	2 282 490,00	14 000,00	2 296 490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 600,00	5 000,00	2 269 600,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	5 000,00	40 000,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski JB	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 331 540,00	18 292,00	54 349 832,00
80101		Szkoły podstawowe	22 123 376,00	8 292,00	22 131 668,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 214,00	709,00	276 923,00
		Szkola Podstawowa nr 315	18 708,00	709,00	19 417,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,00	7 583,00	231 783,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	7 583,00	7 583,00
80195		Pozostała działalność	2 957 744,00	10 000,00	2 967 744,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Urząd Miejski JB	100 000,00	10 000,00	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 582,00	11 500,00	1 623 082,00
85305		Złobki	1 101 872,00	1 000,00	1 102 872,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 407,00	1 000,00	49 407,00
		Złobek Miejski nr 1	48 407,00	1 000,00	49 407,00
85395		Pozostała działalność	500 710,00	10 500,00	511 210,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	10 500,00	245 500,00
		Urząd Miejski JB	235 000,00	10 500,00	245 500,00

926	Urząd Miejski JB	91 168,00	5 000,00	96 168,00
	Kultura fizyczna	6 229 946,00	196 000,00	6 425 946,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 837 411,00	196 000,00	5 033 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 250,00	140 000,00	334 250,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	194 250,00	140 000,00	334 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 214,00	56 000,00	257 214,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	201 214,00	56 000,00	257 214,00
4480	Podatek od nieruchomości	177 350,00	- 500,00	176 850,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	177 350,00	- 500,00	176 850,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	500,00	500,00
Razem:		187 781 507,50	2 039 982,00	189 821 489,50

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia2014 r.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
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. Modrzewiowej w Świdnicy	55 000	55 000	55 000				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
				96 418 902	29 795 103	18 476 723	0	1 883 380	9 435 000	

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	3 766 760	1 883 380		1 883 380		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	28 650	28 650	28 650	28 650				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. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	24 100	24 100	24 100	24 100				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika ul. Kołtąta 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 Prądzyńskiego 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 Słobódzkiego 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	34 221	34 221	34 221				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	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
33	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	12 000	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
34	600	60016	Inwestycja - DM2b-przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy	5 000	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
35	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 170 770	885 000	885 000	885 000				Urząd Miejski
36	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838	270 000	270 000	270 000				Urząd Miejski
37	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	337 056	175 000	175 000	175 000				Urząd Miejski

38	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	160 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
39	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
40	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
41	750	75095	Wykonanie opręgramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
42	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	65 000	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
43	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
44	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200	224 200	224 200	224 200					SP 6
45	801	80101	Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4	7 583	7 583	7 583	7 583					SP 4
46	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	43 000	43 000	43 000	43 000					PM 1
47	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000	25 000	25 000	25 000					PM 1

48	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000	30 000	30 000					PM 14
49	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000	38 000	38 000					G4
50	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
51	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000	48 000	48 000					G 2
52	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000	45 000	45 000					G 2
53	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000	40 000	40 000					G 3
54	801	80195	Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	502 000	502 000	502 000					Urząd Miejski
55	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	11 000	11 000	11 000					MOPS
56	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	162 000	31 000	31 000					Urząd Miejski
57	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	14 000	14 000	14 000					Urząd Miejski

58	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	4 763 630	2 223 500	2 223 500	2 223 500	Urząd Miejski
59	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	1 261 870	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Urząd Miejski
60	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 985 880	193 689	193 689	193 689	Urząd Miejski
61	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
62	900	90004	Mała architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
63	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
64	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzecze	62 000	62 000	62 000	62 000	Urząd Miejski
65	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	107 000	107 000	107 000	107 000	Urząd Miejski
66	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	40 000	40 000	40 000	Urząd Miejski
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski

68	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	310 000	245 500	245 500	245 500	Urząd Miejski
69	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
70	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	220 000	220 000	220 000	220 000	Urząd Miejski
71	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	18 500	18 500	18 500	18 500	Urząd Miejski
72	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000	64 000	64 000	64 000	Urząd Miejski
73	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	40 000	40 000	40 000	40 000	Urząd Miejski
74	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszowickiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski
75	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500	44 500	44 500	44 500	Urząd Miejski
76	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	35 000	35 000	35 000	35 000	Urząd Miejski
77	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

78	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wąbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojсковym	5 989 049	4 000 000	625 000			3 375 000	Urząd Miejski
79	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
80	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	72 000	72 000	72 000				Urząd Miejski
81	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojсковym ul. Ułańska w Świdnicy	3 553 394	3 320 000	530 000			2 790 000	Urząd Miejski
82	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940	100 000	100 000				Urząd Miejski
83	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	8 623 565	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
84	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 220 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
85	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				Urząd Miejski
86	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

87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszwickiej	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	401 980	401 980	401 980	401 980	401 980	0	0	0	0	
1	600	60016	Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego parkowania	102 880	102 880	102 880	102 880	102 880					Urząd Miejski

2	700	70005	Zakup gruntów	12 000	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	67 000	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000	8 000	8 000	8 000				SP 1
5	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	5 000	5 000	5 000	5 000				SP 8
6	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000	8 000	8 000	8 000				SP 315
7	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 500	3 500	3 500	3 500				SP 315
8	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 000	9 000	9 000	9 000				SP 315
9	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	4 000	4 000	4 000	4 000				SP 315
10	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500	6 500	6 500	6 500				PM 1
11	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000	5 000	5 000	5 000				PM 4
12	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000	5 000	5 000	5 000				PM 4

13	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					PM 6
14	801	80104	Zakup stolików i krzesłek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					MOPS
18	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					MOPS
19	854	85407	Zakup keyboarda - MDK	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600					MDK
20	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					ŚOSIR
21	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500					ŚOSIR
22	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	9 625 047	5 247 581	5 181 674	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	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
3	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
4	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	86 447	86 447	86 447	86 447	Urząd Miejski
5	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
6	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000	300 000	300 000	300 000	Urząd Miejski
7	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
8	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000	900 000	900 000	900 000	Urząd Miejski

9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
10	900	90095	Zwrot dotacji		77 534	11 627	65 907					Urząd Miejski
11	921	92116	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000	12 000	12 000						Urząd Miejski
12	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000	19 000	19 000						Urząd Miejski
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000	15 000						Urząd Miejski
Ogółem				106 445 929	35 444 664	24 060 377	0	1 883 380	9 500 907			

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	40 000	40 000
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
Razem		1 330 350	1 330 350