

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpł. 06. LIS. 2014
Podpis *KL*

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLV/14
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu

W projekcie uchwały nr XLV/14 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Murdzoł
Wojciech Murdzoł

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke
Mariusz Starke

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 111 264,00 zł, w tym:

- 1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 110 550,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 714,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w MPI nr 16 i PM 4.

2. W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 111 264,00 zł, w tym:

- 1) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 31 540,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł. Środki przeznacza się na wypłaty ryczałtów oraz na akcje OSP;
 - b) w rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 29 040,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zadania publicznego zgłoszonego w ramach inicjatywy lokalne tj. "Budowę sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ul. Kątnej w Świdnicy".
- 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów oraz na akcje OSP oraz przenosi się kwotę 600,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 714,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart rozwoju KORP (MPI 16) w kwocie 342,00 zł oraz zakup książek do biblioteki PM 4.
- 4) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 1 096,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek

od umów zleceń z osobami fizycznymi na wykonanie zadań wynikających z projektu „Warto Wiedzieć” dofinansowanego z MIPS (profilaktyka przemocy w rodzinie).

- 5) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, w związku z nie uruchomieniem środków z budżetu państwa na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ul. Kątnej w Świdnicy”.

W związku z pozytywną opinią wniosku złożonego przez Grupę Inicjatywy Społecznej Budowy Drogi DKD/D na wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze 7 KD/D (tzw. sięgacz ul.Kątnej) dokonaną przez komisję oceniającą zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych i przyjęciem tego zadania do realizacji, niezbędne jest zapewnienie środków na powyższe zadanie.

- 7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 60 550,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 46 550,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z organizacją Kongresu Małżeństw oraz III Świdnickich Koncertów Zadusznych w kwocie 17 600,00 zł,
 - obsługę artystyczną zlotu Skrzydlaci w kwocie 3 400,00 zł,
 - zakup nagród na imprezę sylwestrową w kwocie 4 000,00 zł,
 - nagrody dla pracowników w kwocie 21 550,00 zł;

b) rozdz. 92118 Muzea, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków, w tym m.in. opłata za media, monitoring systemu p.poż., a także wydanie folderu o Muzeum w języku czeskim.

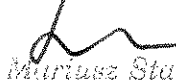
3. W załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:


1) w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I” o kwotę 8 000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” o kwotę 8 000,00 zł.

Gmina powzięła wiadomość o ujęciu przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I” na pierwszym miejscu listy rezerwowej dofinansowania ze środków unijnych. W związku z powyższym zlecono aktualizację kosztorysów oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Na powyższe należy ująć w budżecie miasta kwotę 8 000,00 zł.

3) W dziale 900, rozdz. 90001 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ul. Kątnej w Świdnicy”.

RADCA PRAWNY


Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Budżetu

Izabela Niemczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 719 710,00	480,00	2 720 190,00
			Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
756	75615		Urząd Miejski JB	0,00	480,00	480,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 929 370,00	110 550,00	90 039 920,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 292 100,00	110 550,00	20 402 650,00
801	80101	0310	Podatek od nieruchomości	19 200 000,00	110 550,00	19 310 550,00
			Urząd Miejski JB	19 200 000,00	110 550,00	19 310 550,00
			Oświata i wychowanie	3 626 952,00	1 300,00	3 628 252,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	174 802,00	114,00	174 916,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 292,00	114,00	8 406,00
			Szkola Podstawowa nr 315	709,00	114,00	823,00
80110	80110		Przedszkola	3 450 711,00	714,00	3 451 425,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	372,00	372,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	372,00	372,00
853	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	342,00	562,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	342,00	342,00
			Gimnazja	1 439,00	472,00	1 911,00
85305	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,00	472,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	472,00	472,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 624,00	22 000,00	220 624,00
85305	85305		Żłobki	198 624,00	22 000,00	220 624,00
			Wpływy z usług	197 017,00	22 000,00	219 017,00
			Żłobek Miejski nr 1	197 017,00	22 000,00	219 017,00

Załącznik nr 2 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	30 064 638,00	- 206 300,00	29 858 338,00
			Drogi publiczne gminne	18 707 591,00	- 206 300,00	18 501 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580 060,00	25 000,00	3 605 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 601,00	- 231 300,00	6 049 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 800,00	550 000,00	5 037 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 200,00	- 550 000,00	2 230 200,00
		710		Działalność usługowa	1 339 816,00	29 600,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	0,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 055,00	4 650,00	13 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 5 595,00	118 405,00
			Cmentarze	1 199 416,00	29 600,00	1 229 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 356,00	29 600,00	648 956,00
750		Administracja publiczna	20 874 650,00	- 32 020,00	20 842 630,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 619 580,00	- 2 500,00	2 617 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 190,00	- 2 500,00	2 248 690,00
			Pozostała działalność	1 037 704,00	- 29 520,00	1 008 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 270,00	- 29 520,00	88 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 600,00	12 500,00	2 282 100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	74 300,00	2 500,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	2 500,00	28 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	600,00	7 100,00
75416			Straż gminna (miejska)	2 013 500,00	10 000,00	2 023 500,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 1 514,00	106 486,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 320,00	1 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 296,00	834,00	40 130,00
4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 409,00	3 000,00	7 409,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	4 000,00	62 100,00
	Oświata i wychowanie	54 273 002,00	70 508,00	54 343 510,00
80101	Szkoły podstawowe	22 656 592,00	459 905,00	23 116 497,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704 020,00	452 917,00	13 156 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 247,00	- 4 916,00	2 404 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	333 368,00	- 8 267,00	325 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 663,00	5 200,00	223 863,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 343,00	114,00	342 457,00
4260	Zakup energii	1 285 271,00	- 3 189,00	1 282 082,00
4270	Zakup usług remontowych	411 989,00	7 000,00	418 989,00
4300	Zakup usług pozostałych	387 471,00	- 7 000,00	380 471,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 323,00	18 046,00	727 369,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 771,00	54 396,00	1 363 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 260,00	48 686,00	883 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 485,00	7 591,00	160 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880,00	- 670,00	21 210,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 246,00	- 1 211,00	49 035,00
80104	Przedszkola	13 147 335,00	641 980,00	13 789 315,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	705,00	7 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 609,00	594 892,00	5 355 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 375,00	79 657,00	940 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 745,00	- 2 792,00	113 953,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 676,00	714,00	31 390,00
4270	Zakup usług remontowych	181 834,00	- 30 491,00	151 343,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	- 180,00	3 075,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	- 525,00	1 110,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 626,00	- 23 976,00	70 650,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 626,00	- 23 976,00	70 650,00
80110	Gimnazja	14 623 994,00	- 133 361,00	14 490 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360 611,00	- 87 531,00	8 273 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 797,00	- 47 820,00	1 502 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209 558,00	- 20 951,00	188 607,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 347,00	472,00	209 819,00
4260	Zakup energii	599 950,00	18 683,00	618 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 002,00	3 786,00	441 788,00
80195	Pozostała działalność	2 138 075,00	- 928 436,00	1 209 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 129,00	- 891 129,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 700,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 346,00	- 3 600,00	3 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 723,00	- 25 407,00	54 316,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 625 360,00	0,00	4 625 360,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 072,00	0,00	1 297 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	961,00	5 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	135,00	1 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	- 1 096,00	53 904,00
852	Pomoc społeczna	25 600 119,00	65 486,00	25 665 605,00
85203	Osrodki wsparcia	770 782,00	10 000,00	780 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 030,00	604,00	315 634,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	- 47,00	20 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	- 557,00	6 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 700,00	34 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	4 300,00	19 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 277 760,00	0,00	10 277 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 730,00	- 8 613,00	289 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 602,00	8 613,00	339 215,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 153 500,00	5 486,00	4 158 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100 168,00	5 486,00	4 105 654,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 615 767,00	50 000,00	3 665 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 833,00	72 348,00	2 039 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 120,00	- 21,00	185 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 708,00	- 14 432,00	409 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 951,00	- 7 895,00	49 056,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 082,00	21 628,00	1 674 710,00
	85305	Żłobki	1 132 872,00	27 114,00	1 159 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 483,00	4 274,00	625 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 790,00	735,00	117 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 520,00	105,00	16 625,00
	4220	Zakup środków żywności	76 596,00	22 000,00	98 596,00
85334		Pomoc dla repatriantów	9 000,00	- 5 486,00	3 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 399,00	- 5 486,00	2 913,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 184,00	- 63 322,00	3 616 862,00
	85401	Świetlice szkolne	1 084 154,00	66 321,00	1 150 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 805,00	56 210,00	855 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 153,00	5 073,00	153 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 079,00	- 947,00	20 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 032,00	5 985,00	62 017,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 861,00	7 924,00	1 550 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 700,00	4 828,00	983 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 552,00	- 2 730,00	177 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 868,00	- 5 174,00	20 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 341,00	11 000,00	60 341,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 890,00	- 2 397,00	77 493,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 597,00	- 2 397,00	2 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	817 228,00	- 4 170,00	813 058,00
	3240	Stypendia dla uczniów	562 950,00	- 4 170,00	558 780,00
85495		Pozostała działalność	140 165,00	- 131 000,00	9 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	- 111 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	- 19 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 169 855,49	59 400,00	27 229 255,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 423 572,00	30 000,00	5 453 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 572,00	30 000,00	89 572,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 862 704,49	19 000,00	4 881 704,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 084,49	19 000,00	3 840 084,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 618 039,00	- 25 000,00	2 593 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 500,00	- 25 000,00	822 500,00
90095		Pozostała działalność	7 396 140,00	35 400,00	7 431 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 000,00	35 400,00	2 027 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 422,00	169 550,00	5 599 972,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	- 11 560,00	307 440,00
	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	304 000,00	- 11 560,00	292 440,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 920 532,00	69 630,00	1 990 162,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 532,00	69 630,00	1 990 162,00
92118		Muzea	598 285,00	14 000,00	612 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 285,00	14 000,00	597 285,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 000,00	120 000,00	441 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	194 000,00	120 000,00	314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 375,00	1 375,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 647,00	28 353,00
92195		Pozostała działalność	137 500,00	- 22 520,00	114 980,00
	3250	Stypendia różne	5 700,00	- 5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 168,00	- 16 820,00	79 348,00
926		Kultura fizyczna	6 562 876,00	7 300,00	6 570 176,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 069 341,00	15 300,00	5 084 641,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	7 300,00	787 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 714,00	8 000,00	266 714,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 400,00	- 8 000,00	249 400,00
	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	257 400,00	- 8 000,00	249 400,00
		Razem:	192 054 641,67	134 330,00	192 188 971,67

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2 014,00 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inwestycje	111 111 547,29	29 109 519,49	18 550 834,00	0,00	1 795 885,49	8 762 800,00	
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	13 040,00	13 040,00	13 040,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 732 160,00	6 400 000,00	2 100 000,00			4 300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	5 645 367,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski

6	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II	3 511 455,00	868 000,00	130 200,00			737 800,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	108 200,00	108 200,00	108 200,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D	5 582 464,80	13 530,00	13 530,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800,00	163 800,00	163 800,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	694 510,00	649 000,00	649 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 250 610,00	3 175 370,00	1 799 380,00		1 375 990,00		Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	32 960,00	32 960,00	32 960,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	380 700,00	380 700,00	380 700,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	33 312,00	33 312,00	24 099,96		9 212,04		Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika ul. Kollataja w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdynskiej w Świdnicy	18 328,00	18 328,00	13 259,49		5 068,51		Urząd Miejski

18	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	151 683,00	151 683,00	134 000,41	17 682,59				Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800,00	35 800,00	35 800,00					Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	122 245,00	122 245,00	89 729,52	32 515,48				Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000,00	68 000,00	68 000,00					Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	38 156,00	38 156,00	27 599,80	10 556,20				Urząd Miejski
24	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	29 706,00	29 706,00	27 000,26	2 705,74				Urząd Miejski
25	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	80 460,00	80 460,00	58 200,56	22 259,44				Urząd Miejski
26	600	60016	Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
27	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Miejski

28	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	Urząd Miejski
31	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
32	600	60016	Budowa sięgacza ul. Lesnej w Świdnicy	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	Urząd Miejski
33	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mikołaja Reja w Świdnicy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	Urząd Miejski
34	600	60016	Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w parku przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	Urząd Miejski
35	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
36	600	60016	Budowa sięgacza ul. Powarowej w Świdnicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
37	600	60016	Inwestycja - DM2b-przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Emilii Plater w Świdnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski

38	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 179 770,00	876 910,00	876 910,00	Urząd Miejski
39	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838,00	272 330,00	272 330,00	Urząd Miejski
40	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	291 350,00	145 790,00	145 790,00	Urząd Miejski
41	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego - etap II	176 795,00	123 326,00	123 326,00	Urząd Miejski
42	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	56 370,00	56 370,00	56 370,00	Urząd Miejski
43	710	71035	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowiańskiej - mała architektura	19 300,00	19 300,00	19 300,00	Urząd Miejski
44	710	71035	Modernizacja oświetlenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Miejski
45	710	71035	Budowa ossarium na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	9 840,00	9 840,00	9 840,00	Urząd Miejski
46	750	75023	Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47/49	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski

47	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	Urząd Miejski
48	750	75095	Wykonanie oprzągowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
49	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
50	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	224 200,00	224 200,00	224 200,00	224 200,00	SP 6
51	801	80101	Zakup i montaż piramidy linowej na placu zabaw SP 4	7 583,00	7 583,00	7 583,00	7 583,00	SP 4
52	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	47 525,00	47 525,00	47 525,00	47 525,00	PM 1
53	801	80104	Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	PM 1
54	801	80104	Modernizacja węzła c.o. w PM 14	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	PM 14
55	801	80110	Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	G4
56	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1	145 140,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00	G 1

57	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej w Gimnazjum nr 2	300 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00			G:2
58	801	80110	Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			G:2
59	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			G:3
60	801	80195	Przebudowa budynków PM 1, PM 15 i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	524 511,00	524 511,00	524 511,00	524 511,00			Urząd Miejski
61	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	9 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00			MOPS
62	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	162 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00			Urząd Miejski
63	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Miejski
64	900	90001	Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku	65 990,00	45 572,00	45 572,00	45 572,00			Urząd Miejski
65	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ul. Kątnej w Świdnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski
66	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	8 032 685,00	2 223 500,00	2 223 500,00	2 223 500,00			Urząd Miejski

67	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	1 280 870,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00				Urząd Miejski
68	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 716 778,00	63 689,00	63 689,00	63 689,00				Urząd Miejski
69	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	39 895,49	39 895,49	39 895,49	20 000,00	19 895,49			Urząd Miejski
70	900	90004	Mała architektura na placu Św. Małgorzaty - siłownia zewnętrzna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
71	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
72	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzecze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Miejski
73	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00				Urząd Miejski
74	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
75	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

77	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	185 000,00	160 500,00	160 500,00				Urząd Miejski
78	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
79	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka (na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Kątnej)	221 000,00	221 000,00	221 000,00				Urząd Miejski
80	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Miejski
81	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000,00	7 300,00	7 300,00				Urząd Miejski
82	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Miejski
83	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kraszowińskiej od torów kolejowych do stacji PKP (Świdnica Kraszowice)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Miejski
84	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500,00	44 500,00	44 500,00				Urząd Miejski
85	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeźnej	130 100,00	130 100,00	130 100,00				Urząd Miejski
86	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 346 565,00	6 900,00	6 900,00			0,00	Urząd Miejski

87	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wąhrzyckiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojсковym	4 229 049,00	2 240 000,00	395 000,00			1 845 000,00	Urząd Miejski
88	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
89	900	90095	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
90	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojсковym ul. Ulańska w Świdnicy	2 563 394,00	2 330 000,00	450 000,00			1 880 000,00	Urząd Miejski
91	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	716 940,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
92	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	8 623 565,00	1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Miejski
93	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Cien. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 285 000,00	185 000,00	185 000,00				Urząd Miejski
94	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego na pl. św. Małgorzaty	100 400,00	100 400,00	100 400,00				Urząd Miejski
95	926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy	1 091 000,00	1 091 000,00	791 000,00		300 000,00		Urząd Miejski

96	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ŚOSIR
97	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	ŚOSIR
98	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	ŚOSIR
99	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	ŚOSIR
100	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja sauny w hali sportowej Pionierów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	ŚOSIR
101	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie ŚOSIR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ŚOSIR
102	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski

			ZAKUPY INWESTYCYJNE	379 103,00	379 103,00	379 103,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Zakup urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia kontroli w Strefie Płatnego parkowania	110 700,00	110 700,00	110 700,00				Urząd Miejski
2	700	70005	Zakup gruntów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	41 800,00	41 800,00	41 800,00				Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup kserokopiarki - 2 szt. - SP1	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SP 1
5	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 8	2 000,00	2 000,00	2 000,00				SP 8
6	801	80101	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt. - SP 315	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SP 315
7	801	80101	Zakup laptopa - SP 315	3 200,00	3 200,00	3 200,00				SP 315
8	801	80101	Zakup zestawu multimedialnego - 2 szt. - SP 315	9 819,00	9 819,00	9 819,00				SP 315
9	801	80101	Zakup kserokopiarki - 1 szt. - SP 315	3 481,00	3 481,00	3 481,00				SP 315
10	801	80104	Zakup zmywarki - PM 1	6 500,00	6 500,00	6 500,00				PM 1
11	801	80104	Zakup komputerów - 2 szt. - PM 4	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PM 4

12	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	PM 4
13	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	PM 6
14	801	80104	Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wąbrzyšką 15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	MOPS
18	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	MOPS
19	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	ŚOSiR
20	926	92604	Zakup myłki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	ŚOSiR
21	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	9 137 447,00	4 771 981,00	4 706 074,00	0,00	65 907,00	

1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulic Wąbrzyńskiej (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	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2867 D ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00				Urząd Miejski
3	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkolnej	86 447,00	86 447,00	86 447,00	86 447,00				Urząd Miejski
4	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
6	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Miejski
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Miejski
9	900	90095	Zwrot dotacji		77 534,00	77 534,00	11 627,00			65 907,00	Urząd Miejski

10	921	92116	Zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
11	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski
12	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
				120 628 077,29	34 260 603,49	23 636 011,00	6,00	1 795 885,49	8 828 707,00				
			Ogółem										