



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 5469

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 103 195,44 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 103 195,44 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 do 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.

Przewodniczący Rady:
J. Dzięcielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/14 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 725 761,00	3 690,00	2 729 451,00
	75095		Pozostała działalność	480,00	3 690,00	4 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	3 690,00	4 170,00
			Urząd Miejski JB	480,00	3 690,00	4 170,00
758			Różne rozliczenia	33 285 582,00	98 269,00	33 383 851,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 696 594,00	98 269,00	30 794 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 696 594,00	98 269,00	30 794 863,00
			Urząd Miejski JB	30 696 594,00	98 269,00	30 794 863,00
801			Oświata i wychowanie	3 628 252,00	12 491,00	3 640 743,00
	80104		Przedszkola	3 451 425,00	10 916,00	3 462 341,00
		0830	Wpływy z usług	405 608,00	10 916,00	416 524,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	53 182,00	6 650,00	59 832,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	50 734,00	4 266,00	55 000,00
	80110		Gimnazja	1 911,00	1 575,00	3 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	1 575,00	2 047,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	472,00	1 575,00	2 047,00
852			Pomoc społeczna	16 226 803,00	- 28 662,56	16 198 140,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 823,00	- 28 662,56	1 037 160,44
		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	303 875,00	- 28 662,56	275 212,44
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	303 875,00	- 28 662,56	275 212,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 624,00	17 408,00	238 032,00
	85305		Złobki	220 624,00	17 408,00	238 032,00
		0830	Wpływy z usług	219 017,00	17 000,00	236 017,00
			Złobek Miejski nr 1	219 017,00	17 000,00	236 017,00
BeSTia						
Strona 1						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	408,00	1 408,00
			Złobek Miejski nr 1	1 000,00	408,00	1 408,00
Razem:				184 046 652,67	103 195,44	184 149 848,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/14 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 858 338,00	98 269,00	29 956 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 501 291,00	98 269,00	18 599 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 200,00	98 269,00	2 328 469,00
			Urząd Miejski JB	2 230 200,00	98 269,00	2 328 469,00
630			Turystyka	819 100,00	- 500,00	818 600,00
	63095		Pozostała działalność	214 100,00	- 500,00	213 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
			Urząd Miejski JB	8 000,00	- 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	20 848 201,00	500,00	20 848 701,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 684 580,00	500,00	2 685 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
			Urząd Miejski JB	5 000,00	500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 100,00	0,00	2 282 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 023 500,00	0,00	2 023 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	- 1 515,00	250 485,00
			Straż Miejska w Świdnicy	252 000,00	- 1 515,00	250 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	615,00	30 615,00
			Straż Miejska w Świdnicy	30 000,00	615,00	30 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 493,00	400,00	40 893,00
			Straż Miejska w Świdnicy	40 493,00	400,00	40 893,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	500,00	35 600,00
			Straż Miejska w Świdnicy	35 100,00	500,00	35 600,00
801			Oświata i wychowanie	54 343 510,00	- 38 055,00	54 305 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 067 197,00	37 353,00	23 104 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 921,00	24 953,00	71 874,00

BeSTia

Strona 1

			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	21 590,00	24 953,00	46 543,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 156 937,00	10 500,00	13 167 437,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 475 125,00	10 500,00	2 485 625,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 331,00	1 900,00	2 406 231,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	458 481,00	1 900,00	460 381,00
80104			Przedszkola	13 897 215,00	- 23 877,00	13 873 338,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315,00	- 844,00	6 471,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	2 380,00	- 844,00	1 536,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 501,00	9 350,00	5 364 851,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 273 628,00	- 3 500,00	1 270 128,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	681 838,00	12 850,00	694 688,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 350,00	- 818,00	400 532,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	90 301,00	- 818,00	89 483,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	940 032,00	9 922,00	949 954,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	221 356,00	6 162,00	227 518,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	114 061,00	3 760,00	117 821,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	113 953,00	- 2 000,00	111 953,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	28 699,00	- 1 000,00	27 699,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	14 530,00	- 1 000,00	13 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 211,00	4 266,00	189 477,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	27 393,00	4 266,00	31 659,00
	4430		Różne opłaty i składki	106 387,00	- 43 755,00	62 632,00
			Urząd Miejski JB	106 387,00	- 43 755,00	62 632,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
			Urząd Miejski JB	0,00	2,00	2,00
80110			Gimnazja	14 491 933,00	1 575,00	14 493 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 192,00	1 575,00	197 767,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	29 832,00	1 575,00	31 407,00
80195			Pozostała działalność	1 186 713,00	- 53 106,00	1 133 607,00

BeSTia

Strona 2

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 175,00	- 53 106,00	38 069,00
		Urząd Miejski JB	91 175,00	- 53 106,00	38 069,00
852		Pomoc społeczna	25 693 355,00	- 28 662,56	25 664 692,44
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 074 152,00	0,00	1 074 152,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 073 681,00	23,00	1 073 704,00
		Urząd Miejski JB	1 073 681,00	23,00	1 073 704,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		Urząd Miejski JB	0,00	65,00	65,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		Urząd Miejski JB	0,00	5,00	5,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,00	378,00
		Urząd Miejski JB	0,00	378,00	378,00
		4300 Zakup usług pozostałych	471,00	- 471,00	0,00
		Urząd Miejski JB	471,00	- 471,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 664 507,00	- 28 662,56	3 635 844,44
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 377,00	- 3 298,00	157 079,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	160 377,00	- 3 298,00	157 079,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 002,00	- 576,00	27 426,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 002,00	- 576,00	27 426,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	- 81,00	3 849,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 930,00	- 81,00	3 849,00
		4307 Zakup usług pozostałych	104 112,00	- 24 707,56	79 404,44
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104 112,00	- 24 707,56	79 404,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 710,00	61 554,00	1 736 264,00
	85305	Złobki	1 159 986,00	61 554,00	1 221 540,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 757,00	49 858,00	675 615,00
		Złobek Miejski nr 1	625 757,00	49 858,00	675 615,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 826,00	- 3 312,00	49 514,00
		Złobek Miejski nr 1	52 826,00	- 3 312,00	49 514,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 525,00	2 900,00	120 425,00

BeSTia

Strona 3

		Złobek Miejski nr 1	117 525,00	2 900,00	120 425,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 625,00	- 5 300,00	11 325,00
		Złobek Miejski nr 1	16 625,00	- 5 300,00	11 325,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 407,00	408,00	57 815,00
		Złobek Miejski nr 1	57 407,00	408,00	57 815,00
		4220 Zakup środków żywności	102 596,00	17 000,00	119 596,00
		Złobek Miejski nr 1	102 596,00	17 000,00	119 596,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 616 862,00	10 090,00	3 626 952,00
	85401	Świetlice szkolne	1 150 475,00	6 400,00	1 156 875,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 015,00	5 500,00	860 515,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	110 980,00	5 500,00	116 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 226,00	900,00	154 126,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	21 734,00	900,00	22 634,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 550 785,00	3 690,00	1 554 475,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 215,00	3 690,00	24 905,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	21 215,00	3 000,00	24 215,00
		Urząd Miejski JB	0,00	690,00	690,00
926		Kultura fizyczna	6 570 176,00	0,00	6 570 176,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 084 641,00	0,00	5 084 641,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 011,00	- 500,00	2 063 511,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 064 011,00	- 500,00	2 063 511,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382 831,00	10 669,00	393 500,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	382 831,00	10 669,00	393 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 618,00	- 7 138,00	39 480,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 618,00	- 7 138,00	39 480,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	10 500,00	122 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 500,00	10 500,00	122 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	203 900,00	6 970,00	210 870,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	203 900,00	6 970,00	210 870,00

BeSTia

Strona 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 20 501,00	254 499,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	275 000,00	- 20 501,00	254 499,00
Razem:			192 222 292,67	103 195,44	192 325 488,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/14 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2 014.00 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				111 005 668,29	28 995 377,49	18 436 692,00	0,00	1 795 885,49	8 762 800,00	
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	14 740,00	14 740,00	14 740,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 732 160,00	6 498 269,00	2 198 269,00			4 300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Świdnicy	55 000,00	48 800,00	48 800,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Krętej w Świdnicy	122 880,00	122 880,00	122 880,00				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	24 100,00	14 887,96		9 212,04		Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika ul. Kollątaja w Świdnicy	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdynińskiej w Świdnicy	13 260,00	13 260,00	8 191,49		5 068,51		Urząd Miejski

18	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Polna Droga w Świdnicy	98 800,00	98 800,00	98 800,00				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzynskiego w Świdnicy	151 683,00	134 000,00	116 317,41		17 682,59		Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	30 050,00	30 050,00	30 050,00				Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	122 245,00	89 730,00	57 214,52		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	27 600,00	17 043,80		10 556,20		Urząd Miejski
24	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	29 706,00	27 000,00	24 294,26		2 705,74		Urząd Miejski
25	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	80 460,00	58 200,00	35 940,56		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	17 100,00	17 100,00	17 100,00				Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	73 800,00	73 800,00	73 800,00				Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000,00	34 221,00	34 221,00				Urząd Miejski
31	600	60016	Budowa gruntowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka nad zalewem w Świdnicy	72 450,00	72 450,00	72 450,00				Urząd Miejski
32	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	26 080,00	26 080,00	26 080,00				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				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				Urząd Miejski
35	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950,00	64 600,00	64 600,00				Urząd Miejski
36	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	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				Urząd Miejski

38	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (splata 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 Łukasńskiego	291 350,00	145 790,00	145 790,00				Urząd Miejski
41	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - 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 Łukasńskiego	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				Urząd Miejski
48	750	75095	Wykonanie opręgramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	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				Urząd Miejski
50	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	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				SP 4
52	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	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				PM 1
54	801	80104	Modernizacja węża c.o. w PM 14	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				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				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				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				G 2
59	801	80110	Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3	140 000,00	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				Urząd Miejski
61	852	85203	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej	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				Urząd Miejski
63	900	90001	Modernizacja fontanny przy ul. Łukowej	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				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				Urząd Miejski
66	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	8 032 685,00	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				Urząd Miejski
68	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 716 778,00	63 689,00	63 689,00				Urząd Miejski
69	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	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				Urząd Miejski
71	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	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				Urząd Miejski
73	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	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				Urząd Miejski
75	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560,00	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				Urząd Miejski

77	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	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. Kraszowickiej 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. Nadbrzeżnej	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. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym	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 powojaskowym 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. Gen. 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				ŚOSiR
97	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	79 499,00	79 499,00	79 499,00				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				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				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				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				ŚOSiR
102	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	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				PM 4
13	801	80104	Zakup mebli do Sali dydaktycznej i jadalni - PM 6	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				MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	11 103,00	11 103,00	11 103,00				MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	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				MOPS
19	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				ŚOSiR
20	926	92604	Zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości niecki basenowej i jej obrzeży	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				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	9 137 447,00	4 771 981,00	4 706 074,00	0,00	0,00	65 907,00	

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	800 000,00	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				Urząd Miejski
3	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	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				Urząd Miejski
5	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000,00	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				Urząd Miejski
9	900	90095	Zwrot dotacji		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				Urząd Miejski
11	921	92116	Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	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				Urząd Miejski
	Ogółem			120 522 218,29	34 146 461,49	23 521 869,00	0,00	1 795 885,49	8 828 707,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/14 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 grudnia 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	22 400	22 400
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	141 181	141 181
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275	124 275
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	159 390	159 390
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	106 052	106 052
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	46 000	46 000
16.	Gimnazjum Nr 3	32 277	32 277
17.	Gimnazjum Nr 4	33 020	33 020
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	91 863	91 863
Razem		1 357 675	1 357 675