



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 3257

UCHWAŁA NR XLI/487/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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 2 257 482,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 217 500,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt w wysokości 8 175 640,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady:
J. Gadzińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/487/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 czerwca 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
	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
		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
926			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 XLI/487/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 508 028,00	0,00	28 508 028,00
	60013		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			Turystyka	796 300,00	22 800,00	819 100,00
	63095		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			Administracja publiczna	20 706 871,00	81 002,00	20 787 873,00
	75023		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
	75095	Pozostała działalność	1 019 704,00	50 000,00	1 069 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 070,00	50 000,00	99 070,00
		Urząd Miejski JB	49 070,00	50 000,00	99 070,00
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
		Szkoła 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
		Szkoła 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	Żłobki	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
		Żłobek 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 295 466,00	27 600,00	3 323 066,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 495 516,00	27 600,00	1 523 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 170,00	20 000,00	67 170,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	47 170,00	20 000,00	67 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 600,00	7 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 911 251,00	1 757 788,00	29 669 039,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 478 500,00	1 816 000,00	5 294 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 200 000,00	1 816 000,00	5 016 000,00
		Urząd Miejski JB	3 200 000,00	1 816 000,00	5 016 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 040 891,00	- 231 102,00	4 809 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	- 11 000,00	85 400,00
		Urząd Miejski JB	96 400,00	- 11 000,00	85 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	40 000,00	920 000,00
		Urząd Miejski JB	880 000,00	40 000,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 291,00	- 260 102,00	3 776 189,00
		Urząd Miejski JB	4 036 291,00	- 260 102,00	3 776 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 602 200,00	7 500,00	2 609 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	7 500,00	847 500,00
		Urząd Miejski JB	840 000,00	7 500,00	847 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 918 260,00	165 390,00	10 083 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 777,00	13 390,00	358 167,00
		Urząd Miejski JB	344 777,00	13 390,00	358 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	152 000,00	1 992 000,00
		Urząd Miejski JB	1 840 000,00	152 000,00	1 992 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 292 922,00	137 500,00	5 430 422,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 893 532,00	25 000,00	1 918 532,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 893 532,00	25 000,00	1 918 532,00
			Urząd Miejski JB	1 893 532,00	25 000,00	1 918 532,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 500,00	107 500,00	321 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 500,00	62 500,00	194 000,00
			Urząd Miejski JB	131 500,00	62 500,00	194 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
			Urząd Miejski JB	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	134 500,00	5 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 168,00	5 000,00	96 168,00
			Urząd Miejski JB	91 168,00	5 000,00	96 168,00
926			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	2 257 482,00	190 038 989,50

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/487/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 czerwca 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 2014 (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				96 299 800	29 815 103	18 496 723	0	1 883 380	9 435 000	
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 509 157	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

6	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	163 800	163 800	163 800				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	745 510	657 000	657 000				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich	3 842 000	3 766 760	1 883 380		1 883 380		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Pańskiej	28 650	28 650	28 650				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Świdnicy	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				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika ul. Kołłątaja w Świdnicy	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika ul. Gdyńskiej w Świdnicy	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				Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	134 000	134 000	134 000				Urząd Miejski

18	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	35 800	35 800	35 800				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy	85 010	85 010	85 010				Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	68 000	68 000	68 000				Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów	27 600	27 600	27 600				Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Saperów w Świdnicy	27 000	27 000	27 000				Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sprzymierzeńców	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				Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
27	600	60016	Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Świdnicy	95 000	95 000	95 000				Urząd Miejski

28	600	60016	Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela	60 000	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				Urząd Miejski
30	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	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				Urząd Miejski
32	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy	125 950	70 000	70 000				Urząd Miejski
33	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	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				Urząd Miejski
35	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	9 170 770	885 000	885 000				Urząd Miejski
36	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	397 838	270 000	270 000				Urząd Miejski
37	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	337 056	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				Urząd Miejski
39	710	71035	Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej	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				Urząd Miejski
41	750	75095	Wykonanie oprprgramowania budżetu obywatelskiego wraz z instalacją	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				Urząd Miejski
43	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	702 300	80 000	80 000				Urząd Miejski
44	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	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				SP 4
46	801	80104	Montaż windy elektrycznej w kuchni PM1	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				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				Urząd Miejski
59	900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	1 261 870	1 200 000	1 200 000				Urząd Miejski
60	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 716 778	63 689	63 689				Urząd Miejski
61	900	90004	Mała architektura na osiedlu Zawiszów	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				Urząd Miejski
63	900	90004	Przebudowa alejki w parku Kanonierów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
64	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzecze	62 000	62 000	62 000				Urząd Miejski
65	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym	107 000	107 000	107 000				Urząd Miejski
66	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	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				Urząd Miejski
68	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	310 000	245 500	245 500				Urząd Miejski

69	900	90015	Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych	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				Urząd Miejski
71	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicy Karola Szymanowskiego	18 500	18 500	18 500				Urząd Miejski
72	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	64 000	64 000	64 000				Urząd Miejski
73	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic	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				Urząd Miejski
75	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa	44 500	44 500	44 500				Urząd Miejski
76	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	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				0 Urząd Miejski
78	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojennym	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	92 000	92 000	92 000				Urząd Miejski
81	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojuskowym 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	900	90095	Przebudowa szkieletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
86	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
87	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

88	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja budynku basenu krytego	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
89	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja części sanitarnej lodowiska	113 000	113 000	113 000				ŚOSiR
90	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia pola namiotowego	11 000	11 000	11 000				ŚOSiR
91	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				ŚOSiR
92	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				ŚOSiR
93	926	92695	Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	401 980	401 980	401 980	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				Urząd Miejski

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

14	801	80104	Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych - MPI 16	15 000	15 000	15 000				MPI 16
15	852	85203	Zakup kuchenki gazowej 2 szt.	10 000	10 000	10 000				MOPS
16	852	85219	Program antywirusowy	15 000	15 000	15 000				MOPS
17	852	85219	Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15	10 000	10 000	10 000				MOPS
18	852	85219	Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte 47	20 000	20 000	20 000				MOPS
19	854	85407	Zakup keyboarda - MDK	7 600	7 600	7 600				MDK
20	926	92604	Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych	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				ŚOSIR
22	926	92604	Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu	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				Urząd Miejski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2867 D ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	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 wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
5	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
6	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
8	851	85195	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej	2 700 000	900 000	900 000				Urząd Miejski

9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000	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				106 326 827	35 464 664	24 080 377	0	1 883 380	9 500 907	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/487/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 czerwca 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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/487/14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 27 czerwca 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 031 974,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.3 pkt. 6 ustawy	950	8 175 640,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	952	8 856 334,00
Rozchody ogółem:			8 856 334,00
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	8 856 334,00