



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 2015 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3 393 710,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 393 710,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 4 293 710,00 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 w kwocie 3 393 710,00 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 9 664 098,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyłiszyn
W1-346

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3 393 710,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się ogółem o kwotę 2 946 500,00 zł, z tego:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 432 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta,
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica” zwiększa się o kwotę 182 500,00 zł.
Zwiększenie środków finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania spowodowane jest koniecznością zwiększenia zakresu robót.
 - b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 514 000,00 zł, w tym:
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego ma na celu skomunikowanie Osiedla Zarzeczce z ciągami pieszo-rowerowymi w centrum miasta.
 - Przebudowa chodników w mieście Świdnica zwiększa się o kwotę 426 000,00 zł.
Stan nawierzchni chodników w mieście stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników. W związku z powyższym zachodzi konieczność ich przebudowy.
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej-Mieszka I – Równej w Świdnicy (dokumentacja) zwiększa się o kwotę 74 000,00 zł.
Z uwagi na bardzo duże obciążenie ruch kołowego i pieszego na skrzyżowaniu, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników konieczna jest jego

przebudowa.

- Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł.

Miasto sprzedało działki inwestycyjne pod budowę obiektów handlowo-usługowych. Na inwestorze ciąży obowiązek budowy dróg publicznych spowodowany taką inwestycją. W przedmiotowej sprawie została zawarta umowa, która ustala zakres oraz wysokość partycypacji w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego. Po stronie Miasta ciąży obowiązek przebudowy fragmentu dróg gminnych – wlotu na drogę krajową 35 od strony Osiedla Młodych oraz zapewnienie nadzoru nad całością zadania.

- Przebudowa ul. Kraszowickiej w Świdnicy (dokumentacja) zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł.

Obecny stan techniczny drogi wymaga niezwłocznie jej przebudowy.

- Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł.

Obecny stan techniczny drogi wymaga niezwłocznie jej przebudowy.

- Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 1 636 000,00 zł.

W trakcie realizacji projektu, przy etapie dotyczącym budowy przejścia podziemnego, wystąpiły nieprzewidziane trudności i kolizje. W związku z tym aby zakończyć realizację zadania należy zwiększyć wydatki o łączną kwotę 1 636 000,00 zł, w tym: § 6057 w kwocie 200 000,00 zł oraz § 6059 w kwocie 1 436 000,00 zł.

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. "Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a" na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę należy ująć w budżecie miasta kwotę 120 000,00 zł.

- Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł.

Z uwagi na planowaną realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową mieszkań socjalnych należy do budżetu miasta wprowadzić zadanie pn. "Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej". Na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę po stronie wydatków trzeba wprowadzić kwotę 80 000,00 zł.

- 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 040,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne i zakup odzieży dla 6 osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych.
- 5) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 87 170,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się następujące zmiany:
 - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele NMP Królowej Polski zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.
 - Oświetlenie odcinka ul. Ignacego Prądzyńskiego od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł;
 - b) rozdz. 90095 zwiększa się o kwotę 87 170,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń od zawartej umowy
 - zlecenia na pełnienie funkcji animatora sportu na kompleksie sportowym przy ul. Ułańskiej w kwocie 7 170,00 zł,
 - Adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 80 000,00 zł.Młodzieżowa Rada Miasta wystąpiła z wnioskiem o ujęcie w budżecie miasta na 2015 r. środków finansowych w wysokości 80 000,00 zł na adaptację pomieszczeń piwnicznych przy ul. Długiej 33 na siedzibę spotkań rady.

- 6) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Klubu „Bolko” w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 393 710,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 3 393 710,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Isabella Niemczyk

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	23 932 826,00	2 946 500,00	26 879 326,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000,00	432 500,00	1 512 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
			Urząd Miejski JB	130 000,00	250 000,00	380 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	182 500,00	1 132 500,00
			Urząd Miejski JB	950 000,00	182 500,00	1 132 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 993 893,00	2 514 000,00	15 507 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 993,00	878 000,00	3 880 993,00
			Urząd Miejski JB	3 002 993,00	878 000,00	3 880 993,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	200 000,00	4 010 000,00
	Urząd Miejski JB	3 810 000,00	200 000,00	4 010 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 436 000,00	2 686 000,00		
	Urząd Miejski JB	1 250 000,00	1 436 000,00	2 686 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 376,00	200 000,00	2 515 376,00
	70095		Pozostała działalność	142 376,00	200 000,00	342 376,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	21 473 014,00	60 000,00	21 533 014,00
	75095		Pozostała działalność	980 673,00	60 000,00	1 040 673,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 100,00	60 000,00	107 100,00
			Urząd Miejski JB	47 100,00	60 000,00	107 100,00
852			Pomoc społeczna	23 358 578,00	20 040,00	23 378 618,00
	85295		Pozostała działalność	717 725,00	20 040,00	737 765,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	19 440,00	239 440,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00	19 440,00	239 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 832 888,00	87 170,00	25 970 058,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 100,00	0,00	2 391 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
		Urząd Miejski JB	405 000,00	0,00	405 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 174 642,00	87 170,00	3 261 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	4 095,00	11 055,00
		Urząd Miejski JB	6 960,00	4 095,00	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	590,00	1 270,00
		Urząd Miejski JB	680,00	590,00	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	2 485,00	41 285,00
		Urząd Miejski JB	38 800,00	2 485,00	41 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	80 000,00	2 050 000,00
		Urząd Miejski JB	1 970 000,00	80 000,00	2 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 488 051,00	80 000,00	6 548 051,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 171 791,00	80 000,00	2 251 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem:	181 328 286,00	3 393 710,00	184 721 996,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Inwestycje				75 461 216	26 967 476	22 184 588	0	0	4 782 888	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 645 367	3 560 000	890 000			2 670 000	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	2 407 060	1 500 000	360 000			1 140 000	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	5 582 464	3 002 993	2 230 105			772 888	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

6	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	426 000	426 000	426 000					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	74 000	74 000					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa	78 000	78 000	78 000					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Kraszowickiej w Świdnicy (dokumentacja)	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	90 000	90 000	90 000					Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	25 368 160	1 636 000	1 436 000				200 000	Urząd Miejski
12	700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a	3 900 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
13	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
14	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	173 326	50 000	50 000					Urząd Miejski
15	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 500 000	700 000	700 000					Urząd Miejski
16	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000					Urząd Miejski

17	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	270 593	270 593	270 593				SP6
18	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000	135 000	135 000	135 000				SP6
19	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	50 000				SP 315
20	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gailla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Urząd Miejski
21	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000				PM4
22	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000	10 000				PM6
23	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000	24 000				PM6
24	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000	50 000	50 000	50 000				PM14
25	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarza-Słobódzkiego	200 000	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
26	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

27	801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	240 372	240 372	240 372	240 372	Urząd Miejski
28	853	85305	Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną.	64 000	64 000	64 000	64 000	Żłobek
29	853	85305	Adaptacja kotłowni na pralnie	30 000	30 000	30 000	30 000	Żłobek
30	853	85305	Budowa nowego placu zabaw	50 000	50 000	50 000	50 000	Żłobek
31	853	85305	Wymiana ogrodzenia - część frontowa Żłobka	70 000	70 000	70 000	70 000	Żłobek
32	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000	Urząd Miejski
33	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	4 230 000	4 230 000	4 230 000	Urząd Miejski
34	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
35	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	925 000	900 000	900 000	900 000	Urząd Miejski

36	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
37	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	180 000	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski
38	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	170 000	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski
39	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	65 000	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
40	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
41	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
42	900	90004	Przebudowa promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
43	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powietrzniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 460 010	411 518	411 518	411 518				Urząd Miejski
44	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski

45	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Ryнку	256 560	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski
46	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
47	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
49	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
50	900	90015	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
51	900	90015	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele pw. NMP Królowej Polski	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
52	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
54	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	2 923 565	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Urząd Miejski

55	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000									Urząd Miejski
56	900	90095	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	80 000	80 000	80 000									Urząd Miejski
57	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Boiko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	380 000	80 000	80 000									Urząd Miejski
58	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy Jodowisku	150 000	150 000	150 000									ŚOSIR
59	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000									ŚOSIR
60	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000									Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	461 875	479 875	479 875	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000									Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	64 000	64 000	64 000									Urząd Miejski
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	120 000	120 000	120 000									Urząd Miejski

4	801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	5 000	5 000					SP6
5	801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	11 000	11 000					PM1
6	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	35 000	35 000					PM4
7	801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000					PM4
8	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000					PM6
9	801	80195	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	2 000	20 000	20 000					MOPS
11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000					MOPS
12	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500					MOPS
13	852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000	17 000	17 000					MOPS
14	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000					MOPS

15	854	85407	Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375	0	0	0	MDK
16	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000	10 000				ŚOSIR
17	926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	35 000	35 000	35 000	35 000				ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	2 080 483	1 980 483	1 980 483	1 980 483	0	0	0	
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	900 000	800 000	800 000	800 000				Urząd Miejski
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	332 500	332 500	332 500	332 500				Urząd Miejski
3	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	54 483	54 483	54 483	54 483				Urząd Miejski
4	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	25 000	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
5	754	75404	Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski

6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000							Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000	294 000	294 000	294 000							Urząd Miejski
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000							Urząd Miejski
9	921	92114	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	100 000							ŚOK
10	921	92116	Modernizacja pomieszczeń socjalnych - Filia nr 2	28 000	28 000	28 000	28 000							MBP
11	921	92116	Modernizacja podłogi - Filia nr 2	20 000	20 000	20 000	20 000							MBP
12	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	20 000	20 000	20 000	20 000							MBP
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000							Muzeum
14	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000							Muzeum
15	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500							Muzeum
	Ogółem			78 003 574	29 427 834	24 644 946	4 782 888	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 057 808
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 393 710
1.	Kredyty	§ 952	9 664 098
Rozchody ogółem:			8 764 098
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 764 098