



Projekt

UCHWAŁA NR .../.../15  
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 dochody budżetowe ogółem o kwotę 517 953,50 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 517 953,50 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 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

A. DOKA PRAWNY  
Jacek Wasyliszyn  
Wt-346

PREZYDENT MIASTA  
*Beata Moskał-Staniewska*  
Beata Moskał-Staniewska

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 dochody budżetowe ogółem o kwotę 517 953,50 zł, w tym:
  - 1) w dziale 600 Drogi publiczne gminne, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się dochody budżetowe między paragrafami w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.
  - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 460 946,00 zł zgodnie z informacją ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  - 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 989,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych faktur za energię elektryczną w 2014 r. w G4.
  - 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 607,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
  - 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 55 411,50 zł z tytułu dofinansowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 517 953,50 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne, zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł, z tego:

- a) zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Świdnickiego Rajdu Krause.
- b) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane roboty, takie jak zmiana przebiegu ścieżki rowerowej, wzmocnienie skarpy, poszerzenie wjazdu na posesję skupu złomu oraz wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnej.

- c) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty, których nie można było przewidzieć w trakcie prac projektowych. Kwotę 170 000,00 zł przeznacza się na wzmocnienie płytą betonową wjazdu do firm zlokalizowanych w tym rejonie oraz położenie kabli i wzmocnienie kanału deszczowego.

- 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta z okazji jubileuszu 70-lecia MKS „Polonia”.

- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 461 813,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 989,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach zatrudnienia Sekretarza Zarządu Oddziału ZNP;
- b) rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 460 824,00 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

- 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 607,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wyposażenia Żłobka oraz przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, w tym:

- Budowa nowego placu zabaw zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
- Wymiana ogrodzenia – część frontowa Żłobka zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł,
- Adaptacja kotłowni na pralnię zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
- Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną zmniejsza się o kwotę 64.000,00

zł,

- Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica zwiększa się o kwotę 214.000,00 zł.

W roku bieżącym planowane są prace budowlane w Żłobku Miejskim nr 1 związane z przebudową pomieszczeń i uzyskaniem nowej sali zabaw i nowych miejsc dla dzieci.

W związku z aplikowaniem przez Gminę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tych robót budowlanych i aktualną wyceną tych robót - konieczne jest przeznaczenie wszystkich środków inwestycyjnych ujętych w budżecie Żłobka – na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienia jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica.”

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 122,00 zł, w tym:
  - a) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o 122,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach zatrudnienia Sekretarza Zarządu Oddziału ZNP;
  - b) w rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z także szkolenia młodzieży przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 284 588,50 zł, w tym:
  - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zadanie pn „Modernizacja mostu w parku Centralnym” zmniejsza się o kwotę 340 000,00 zł;
  - b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 55 411,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnicy”.
- 7) Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł;
  - b) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na :
    - organizację koncertu, podczas którego wykonana zostanie Pasja wg Św. Mateusza autorstwa metropolity Hilariona Afiejewa – 15 000,00 zł,
    - organizację działań w ramach przedsięwzięcia „Jan Paweł II – Pamięć i Obecność” – 45 000,00 zł,
  - c) rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł.
- 8) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 54. Europejskiego Zlotu Caravanningowego oraz przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 7 060,00 zł w związku z koniecznością wypłaty zwalnianemu pracownikowi odprawy pieniężnej z tytułu likwidacji stanowiska.
  - b) Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na II edycję konkursu z zakresu szkolenia w różnych dziedzinach sportu (szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej)
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn  
Wk-346

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*Trzebela Niemcezyk*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 118 242,00	0,00	15 118 242,00
			Drogi publiczne gminne	9 273 642,00	0,00	9 273 642,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 888,00	- 472 888,00	0,00
			Urząd Miejski JB	472 888,00	- 472 888,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Urząd Miejski JB	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472 888,00	472 888,00
			Urząd Miejski JB	0,00	472 888,00	472 888,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00	300 000,00	300 000,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 428 946,00</b>	<b>460 946,00</b>	<b>32 889 892,00</b>
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 178 946,00	460 946,00	32 639 892,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 178 946,00	460 946,00	32 639 892,00
			Urząd Miejski JB	32 178 946,00	460 946,00	32 639 892,00
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 709 401,00</b>	<b>989,00</b>	<b>3 710 390,00</b>
			Gimnazja	1 439,00	989,00	2 428,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,00	989,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	989,00	989,00
853	85305		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 768,00</b>	<b>607,00</b>	<b>230 375,00</b>
			Złobki	213 821,00	607,00	214 428,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	607,00	607,00
			Złobek Miejski nr 1	0,00	607,00	607,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888 700,00	55 411,50	11 944 111,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	00	55 411,50	55 411,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 411,50	55 411,50
		Urząd Miejski JB	0,00	55 411,50	55 411,50
<b>Razem:</b>			183 122 287,00	517 953,50	183 640 240,50

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../15  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	29 557 380,00	350 000,00	29 907 380,00
			Drogi publiczne gminne	18 185 947,00	350 000,00	18 535 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512 000,00	10 000,00	3 522 000,00
			Urząd Miejski JB	3 512 000,00	10 000,00	3 522 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	93 000,00	4 103 000,00
750	75075		Urząd Miejski JB	4 010 000,00	93 000,00	4 103 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	247 000,00	2 933 000,00
			Urząd Miejski JB	2 686 000,00	247 000,00	2 933 000,00
			Administracja publiczna	21 533 014,00	40 000,00	21 573 014,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 223 180,00	40 000,00	2 263 180,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 957 086,00	40 000,00	1 997 086,00
			Urząd Miejski JB	1 957 086,00	40 000,00	1 997 086,00
			Oświata i wychowanie	56 565 246,00	461 813,00	57 027 059,00
			Gimnazja	14 868 193,00	989,00	14 869 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 705,00	989,00	141 694,00
80195			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	40 290,00	989,00	41 279,00
			Pozostała działalność	1 994 628,00	460 824,00	2 455 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460 824,00	460 824,00
			Urząd Miejski JB	0,00	460 824,00	460 824,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 134,00	607,00	1 989 741,00
85305	4210		Złobki	1 411 422,00	607,00	1 412 029,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	607,00	38 037,00
			Złobek Miejski nr 1	37 430,00	607,00	38 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00	214 000,00	214 000,00



854		Złobek Miejski nr 1	214 000,00	- 214 000,00	0,00	0,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 173 445,00</b>	<b>122,00</b>	<b>3 173 567,00</b>	
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 590 391,00	122,00	1 590 513,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	7 406,00	8 906,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 500,00	7 406,00	8 906,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 187,00	- 7 406,00	1 018 781,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 026 187,00	- 7 406,00	1 018 781,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	46 615,00	122,00	46 737,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	46 615,00	122,00	46 737,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	0,00	85 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 204,00	3 204,00	
		Gimnazjum nr 2	0,00	240,00	240,00	
		Gimnazjum nr 3	0,00	91,00	91,00	
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	315,00	315,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	210,00	210,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	271,00	271,00	
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	542,00	542,00	
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	180,00	180,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	542,00	542,00	
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	361,00	361,00	
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	452,00	452,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	467,00	467,00	
		Gimnazjum nr 2	0,00	35,00	35,00	
		Gimnazjum nr 3	0,00	13,00	13,00	
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	50,00	50,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	31,00	31,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	39,00	39,00	
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	78,00	78,00	
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	26,00	26,00	

		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	78,00	78,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	52,00	52,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	65,00	65,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 550,00	18 550,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	1 400,00	1 400,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	525,00	525,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	1 750,00	1 750,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	1 225,00	1 225,00
		Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	1 575,00	1 575,00
		Szkola Podstawowa nr 105	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 050,00	1 050,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	2 100,00	2 100,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	2 625,00	2 625,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 23 721,00	6 279,00
		Urząd Miejski JB	30 000,00	- 23 721,00	6 279,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 970 058,00</b>	<b>- 284 588,50</b>	<b>25 685 469,50</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 297 000,00	- 340 000,00	7 957 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 000,00	- 340 000,00	6 750 000,00
		Urząd Miejski JB	7 090 000,00	- 340 000,00	6 750 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 546,00	55 411,50	478 957,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 028,00	- 12 028,00	0,00
		Urząd Miejski JB	12 028,00	- 12 028,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 411,50	55 411,50
		Urząd Miejski JB	0,00	55 411,50	55 411,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 028,00	12 028,00
		Urząd Miejski JB	0,00	12 028,00	12 028,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 548 051,00</b>	<b>- 185 000,00</b>	<b>6 363 051,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	- 200 000,00	119 000,00
	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	319 000,00	- 200 000,00	119 000,00
		Urząd Miejski JB	319 000,00	- 200 000,00	119 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 251 791,00	60 000,00	2 311 791,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 791,00	60 000,00	2 131 791,00
		Urząd Miejski JB	2 071 791,00	60 000,00	2 131 791,00
	92195	Pozostała działalność	140 850,00	- 45 000,00	95 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	- 45 000,00	53 800,00
		Urząd Miejski JB	98 800,00	- 45 000,00	53 800,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 593 645,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>6 728 645,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 918 445,00	100 000,00	5 018 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 060,00	32 060,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	7 060,00	32 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 380,00	- 7 060,00	2 084 320,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 091 380,00	- 7 060,00	2 084 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 880,00	44 000,00	364 880,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	320 880,00	44 000,00	364 880,00
	4260	Zakup energii	748 800,00	9 000,00	757 800,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	748 800,00	9 000,00	757 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	27 000,00	184 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	157 000,00	27 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 930,00	20 000,00	266 930,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	246 930,00	20 000,00	266 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 400,00	35 000,00	297 400,00
	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	262 400,00	35 000,00	297 400,00
		Urząd Miejski JB	262 400,00	35 000,00	297 400,00

	<b>Razem:</b>	187 415 997,00	517 953,50	187 933 950,50
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3

do uchwały nr ....

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia .....

### 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>				<b>75 552 479</b>	<b>29 645 530</b>	<b>22 091 588</b>	<b>0</b>	<b>2 678 054</b>	<b>4 875 888</b>	
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	3 813 367	3 730 000	967 000			2 763 000	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	2 577 060	1 670 000	530 000			1 140 000	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	5 681 047	5 681 047	2 230 105		2 678 054	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 - Równiej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	74 000	74 000					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Piłater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	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 Łukasieńskiego - 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. Gałła 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 Kozara-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				Urząd Miejski
28	853	85305	Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica	214 000	214 000	214 000				Urząd Miejski
29	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
30	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	4 230 000	4 230 000				Urząd Miejski
31	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
32	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000				Urząd Miejski
33	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000				Urząd Miejski
34	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski
35	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski



36	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
37	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000					Urząd Miejski
38	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000					Urząd Miejski
39	900	90004	Przebudowa promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
40	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					Urząd Miejski
41	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000					Urząd Miejski
42	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	45 000	45 000					Urząd Miejski
43	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
44	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	100 000	100 000					Urząd Miejski

45	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
47	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
48	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
49	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
51	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
52	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
53	900	90095	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	80 000	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
54	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Boisko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	380 000	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski

55	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	150 000	150 000	150 000	150 000					ŚOSIR
56	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSIR
57	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					Urząd Miejski
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>461 875</b>	<b>479 875</b>	<b>479 875</b>	<b>479 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	64 000	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	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	5 000					SP6
5	801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	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	35 000					PM4
7	801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000	10 000					PM4

8	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	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	100 000						Urząd Miejski
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	2 000	20 000	20 000	20 000						MOPS
11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000						MOPS
12	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500	3 500						MOPS
13	852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000	17 000	17 000	17 000						MOPS
14	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000	14 000						MOPS
15	854	85407	Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375						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
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 080 483</b>	<b>1 980 483</b>	<b>1 980 483</b>	<b>1 980 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
	<b>Ogółem</b>			<b>78 094 837</b>	<b>32 105 888</b>	<b>24 551 946</b>	<b>0</b>	<b>2 678 054</b>	<b>4 875 888</b>				