

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, 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 ogółem o kwotę 2 637 779,95 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3 790 779,95 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 1 153 000,00 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 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt w wysokości 8 470 810,00 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 7 570 810,00 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 9 664 098,00 zł.

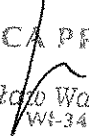
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PREZIDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/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 dochody budżetu ogółem o kwotę 2 637 779,95 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 2 625 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 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”.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 8 229,95 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej przez wykonawcę robót, możliwej do wykorzystania w związku z nie wywiązaniem się z nałożonych obowiązków wobec inwestora.
 - 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4 550,00 zł, w tym:
 - a) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 450,00 zł z tytułu nagrody uzyskanej przez pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu za udział w przeglądzie zespołów kolędniczych.
 - b) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4 100,00 zł z tytułu zwrotu wydatków za 2014 rok, prowizje płatnika oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za ubezpieczenia mienia MOPS.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3 790 779,95 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5 638 540,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się usługi remontowe o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów zatok przystankowych dla autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta.
- Zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł usługi pozostałe w związku z koniecznością wykonania koncepcji optymalizacji wraz z przygotowaniem szczegółowego rozkładu jazdy dla komunikacji zbiorowej w Świdnicy.
- Zmniejsza się o kwotę 275 000,00 zł środki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki MPK Świdnica ze wskazaniem na zakup tablic do dynamicznej informacji pasażerskiej.

W związku z tym, że zadanie to zostało w całości ujęte w planie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), środki przenosi się na:

- zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 160 000,00 zł,
 - remont zatok i peronów przystankowych w kwocie 70 000,00 zł,
 - wykonanie koncepcji optymalizacji z przygotowaniem rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej w kwocie 45 000,00 zł.
- Zwiększa się 160 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”.
- Z uwagi na zły stan techniczny wiat przystankowych, co potwierdzają wykonane ekspertyzy należy niezwłocznie przystąpić do ich wymiany aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej.

- b) Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 3 915 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budowa ronda" oraz przenosi się kwotę 805 000,00 zł zaplanowaną na powyższe zadanie w § 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na przyjęte do realizacji w/w zadanie w ramach zastępstwa inwestorskiego. Stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a

Województwem Dolnośląskim wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Środki pieniężne w wysokości 2 625 000,00 zł pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego a pozostałe w wysokości 2 095 000,00 zł z budżetu Miasta.

c) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 723 540,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 57 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg z uwagi na konieczność wykonania remontu drogi dojazdowej do garaży przy ul. Zwierzynieckiej, wykonanie remontu ul.

Rolniczej na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Piotra Skargi.

- Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 96 000,00 zł.

- Budowa drogi do klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.

- Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul.

Ludwika Zamenhofs zwiększa się o kwotę 1 644 000,00 zł.

Środki przeznaczone na to zadanie pozwolą rozpocząć proces budowlany związany z przebudową ul. Emilii Plater. Zadanie to jest częścią przebudowy układu drogowego przy ul. Ceglanej, które realizowane jest w związku z budową marketu.

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

Budowa kładki umożliwi połączenie dzielnicy Kraszowice z terenami rekreacyjnymi przy ul. Sportowej.

- Budowa sięgacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 14 500,00 zł.

Zadanie polega na zaprojektowaniu sięgacza ul. Gen. Leopolda Okulickiego, który ma na celu skomunikowanie Urzędu Skarbowego oraz powstającego budynku usługowo- mieszkalnego z drogą publiczną.

- Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł.

Projekt obejmować będzie przebudowę drogi, w tym zmianę nawierzchni z gruntowej na utwardzoną, rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie zmieniona nawierzchnia drogi z gruntowej na utwardzoną na odcinku od granic administracyjnych miasta do ul. Jarosława Dąbrowskiego. Powstanie ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej. Wybudowana będzie również kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie .

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

Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu spowodowane jest koniecznością zmiany nazwy zadania.

- Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 86 200,00 zł.

Inwestycja ta polegać będzie na wprowadzeniu na tej ulicy elementów uspokojenia ruchu oraz zostaną wykonane miejsca parkingowe.

- Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 9 840,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pod kątem zwiększenia liczby miejsc parkingowych , wymiany konstrukcji jezdni oraz określenie nowych rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i Boczna.

- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu stanowi jedynie zmianę nazwy oraz zmniejszenie środków w bieżącym roku budżetowym do wysokości, jakie będą potrzebne na wykonanie dokumentacji .

- 2) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu zakupu oprogramowania, które będzie używane do analizy istniejącej infrastruktury pod kątem możliwości przejezdności poszczególnych typów pojazdów oraz projektów inwestycji drogowych.

- b) W rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów związanych z realizacją projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”
- 3) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 11 200,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie wakacyjnym oraz przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 6 000,00 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku” na zadanie pn. „Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy”.
- b) W rozdz. 75414 Obrona cywilna przenosi się wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na uroczystości związane z Dniem Strażka.
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 688 229,95 zł, w tym:
- a) rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 8 229,95 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego boiska sportowego na terenie szkoły Gimnazjum nr 4.
- b) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 680 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy”.
- W związku z aplikowaniem do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Świdnicy konieczne jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu wraz ze wskazaniem planowanej wielkości wkładu własnego Gminy.
- 5) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 9 133,00 zł zł, w tym:
- a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł i przenosi się na wynagrodzenie psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- b) Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 18 133,00 zł w tym:

- przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 61 832,00 zł oraz między rozdziałami w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie terapeuty rodzinnego oraz wynagrodzenie psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 9 133,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, które są ujęte w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2015 rok”.

- 6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4 550,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.
 - b) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie różnych usług oraz zakup kontenera na śmieci.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego” zmniejsza się o kwotę 3 133 673,00 zł w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od kontynuacji rewitalizacji Parku Centralnego.
- 8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 615 800,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. Środki przenosi się do rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na realizację projektu upamiętniającego teatr w Świdnicy.
 - b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 82 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację Festiwalu Bachowskiego w kwocie 50 000,00 zł,
 - działania w ramach Akademii Bachowskiej w kwocie 22 000,00 zł,
 - realizację projektu upamiętniającego teatr w Świdnicy w kwocie 10 000,00 zł.
 - c) W rozdz. 92116 Biblioteki wprowadza się następujące zmiany:

- Modernizacja pomieszczeń socjalnych – Filia nr 2 zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł,
- Modernizacja podłogi – Filia nr 2 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł,
- Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18 zwiększa się o kwotę 38 000,00 zł,
- Modernizacja sieci informatycznej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

d) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 543 800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

e) W rozdz. 92195 Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla prowadzącego część oficjalną obchodów 3 i 8 maja.

9) Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 50 000,00 przenosi się na organizację Festiwalu Bachowskiego.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 153 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 1 153 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
6. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych w następujących jednostkach:
 - 1) w Gimnazjum nr 3 w kwocie 39 400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd drużyn sportowych na mistrzostwa kraju – Lublin;

- 2) w Gimnazjum nr 4 w kwocie 10 800,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, naprawę i konserwację sprzętu i wyposażenia, uporządkowanie archiwum oraz usługi transportowe;
- 3) w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z organizacji imprez z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

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	600'13		Transport i łączność	15 300 742,00	2 625 000,00	17 925 742,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	312 500,00	2 625 000,00	2 937 500,00
6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 500,00	2 625 000,00	2 807 500,00
			Urząd Miejski JB	182 500,00	2 625 000,00	2 807 500,00
758			Różne rozliczenia	32 889 892,00	8 229,95	32 898 121,95
758'14			Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	8 229,95	258 229,95
			Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	8 229,95	258 229,95
852			Urząd Miejski JB	250 000,00	8 229,95	258 229,95
			Pomoc społeczna	14 034 751,00	4 550,00	14 039 301,00
852'03			Ośrodki wsparcia	217 000,00	450,00	217 450,00
			Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	450,00	37 450,00
852'19			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00	450,00	37 450,00
			Ośrodki pomocy społecznej	716 567,00	4 100,00	720 667,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				184 068 620,37	2 637 779,95	186 706 400,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	31 288 880,00	5 638 540,00	36 927 420,00	
			Lokalny transport zbiorowy	9 804 450,00	0,00	9 804 450,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	70 000,00	106 500,00	
			Urząd Miejski JB	36 500,00	70 000,00	106 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390 000,00	45 000,00	9 435 000,00	
			Urząd Miejski JB	9 390 000,00	45 000,00	9 435 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	275 000,00	- 275 000,00	0,00	
			Urząd Miejski JB	275 000,00	- 275 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	160 000,00	190 000,00	
			Urząd Miejski JB	30 000,00	160 000,00	190 000,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	3 915 000,00	5 615 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	4 720 000,00	5 085 000,00
				Urząd Miejski JB	365 000,00	4 720 000,00	5 085 000,00
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	- 805 000,00	150 000,00		
		Urząd Miejski JB	955 000,00	- 805 000,00	150 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	19 709 947,00	1 723 540,00	21 433 487,00		
4270		Zakup usług remontowych	1 255 300,00	57 000,00	1 312 300,00		
		Urząd Miejski JB	1 255 300,00	57 000,00	1 312 300,00		
4300		Zakup usług pozostałych	3 497 000,00	- 96 000,00	3 401 000,00		
		Urząd Miejski JB	3 497 000,00	- 96 000,00	3 401 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 047,00	1 762 540,00	9 520 587,00		
		Urząd Miejski JB	7 758 047,00	1 762 540,00	9 520 587,00		
750		Administracja publiczna	21 707 614,00	7 000,00	21 714 614,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 236 761,00	7 000,00	17 243 761,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	Urząd Miejski JB	64 000,00	7 000,00	71 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 397 780,00	0,00	2 397 780,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	500,00
	Urząd Miejski JB	300,00	200,00	500,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 450,00	- 200,00	8 250,00
	Urząd Miejski JB	8 450,00	- 200,00	8 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 812 060,00	11 200,00	2 823 260,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	11 200,00	116 200,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	11 200,00	16 200,00
	Urząd Miejski JB	5 000,00	11 200,00	16 200,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Urząd Miejski JB	100 000,00	0,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	138 000,00	0,00	138 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	Urząd Miejski JB	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miejski JB	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	57 024 483,00	688 229,95	57 712 712,95
80110	Gimnazja	14 859 182,00	8 229,95	14 867 411,95
4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	8 229,95	117 229,95
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	3 000,00	8 229,95	11 229,95
80195	Pozostała działalność	2 072 252,00	680 000,00	2 752 252,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 372,00	680 000,00	920 372,00
	Urząd Miejski JB	240 372,00	680 000,00	920 372,00
851	Ochrona zdrowia	1 649 950,00	9 133,00	1 659 083,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
85154		Przewidywane alkoholizmowi	1 225 000,00	18 133,00	1 243 133,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00	- 40 786,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 786,00	- 40 786,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	- 7 272,00	2 850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 122,00	- 7 272,00	2 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 400,00	400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	- 1 400,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 303,00	69 465,00	163 768,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 100,00	69 465,00	109 565,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 094,00	- 1 094,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 2 280,00	27 720,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	- 2 280,00	27 720,00
852		Pomoc społeczna	23 415 091,00	4 550,00	23 419 641,00
85203		Ośrodki wsparcia	790 600,00	450,00	791 050,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	450,00	17 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	450,00	17 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 647 280,00	4 100,00	3 651 380,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	96 220,00	984,00	97 204,00
4210		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96 220,00	984,00	97 204,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	3 116,00	163 116,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	160 000,00	3 116,00	163 116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 455 469,50	- 3 133 673,00	23 321 796,50

90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	8 177 000,00	- 3 133 673,00	5 043 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	- 3 133 673,00	3 616 327,00
		Urząd Miejski JB	6 750 000,00	- 3 133 673,00	3 616 327,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 862 401,00	615 800,00	7 478 201,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
	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	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		Urząd Miejski JB	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 821 491,00	82 000,00	2 903 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 141 491,00	82 000,00	2 223 491,00
		Urząd Miejski JB	2 141 491,00	82 000,00	2 223 491,00
92116		Biblioteki	2 155 404,00	0,00	2 155 404,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Urząd Miejski JB	68 000,00	0,00	68 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 160,00	543 600,00	1 551 960,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977 440,00	172 100,00	1 149 540,00
		Urząd Miejski JB	977 440,00	172 100,00	1 149 540,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	371 700,00	371 700,00
		Urząd Miejski JB	0,00	371 700,00	371 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00
		Urząd Miejski JB	0,00	380,00	380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		Urząd Miejski JB	0,00	60,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miejski JB	0,00	2 200,00	2 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	28 720,00	- 2 640,00	26 080,00
		Urząd Miejski JB	28 720,00	- 2 640,00	26 080,00

92195	Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
	Urząd Miejski JB	0,00	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	- 250,00	43 200,00
	Urząd Miejski JB	43 450,00	- 250,00	43 200,00
926	Kultura fizyczna	6 728 645,00	- 50 000,00	6 678 645,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 400,00	- 27 900,00	269 500,00
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	297 400,00	- 27 900,00	269 500,00
	Urząd Miejski JB	297 400,00	- 27 900,00	269 500,00
92695	Pozostała działalność	1 412 800,00	- 22 100,00	1 390 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	- 22 100,00	69 300,00
	Urząd Miejski JB	91 400,00	- 22 100,00	69 300,00
Razem:		191 386 430,37	3 790 779,95	195 177 210,32

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../15
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)	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										
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	190 000	190 000	190 000				Urząd Miejski
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica	365 000	365 000	182 500		182 500		Urząd Miejski
3	600	60013	Rozbudowa wraz z przebudową ul. 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	4 720 000	4 720 000	2 095 000		2 625 000		Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 813 367	3 730 000	967 000			2 763 000	Urząd Miejski
				95 759 019	36 818 397	26 456 955	0	5 485 554	4 875 888	

5	600	60016	Budowa drogi do Klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	2 577 060	1 670 000	530 000	1 140 000					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa siegacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	14 500	14 500	14 500						Urząd Miejski
9	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
10	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000	70 000	70 000						Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	519 600	519 600	519 600						Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równiej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	74 000	74 000						Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	1 722 000	1 722 000	1 722 000						Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	90 000	90 000	90 000						Urząd Miejski
15	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
16	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	157 400	157 400	157 400						Urząd Miejski

17	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	275 000	275 000	275 000	275 000	Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500	38 500	Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa ul. Komunarów	167 500	167 500	167 500	167 500	Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	69 000	69 000	69 000	69 000	Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	38 000	38 000	38 000	38 000	Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	125 000	125 000	125 000	125 000	Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	155 000	155 000	155 000	155 000	Urząd Miejski
24	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	8 000	8 000	8 000	8 000	Urząd Miejski
25	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski
26	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200	86 200	Urząd Miejski
27	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
28	600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy	9 840	9 840	9 840	9 840	Urząd Miejski

29	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
30	700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a	3 900 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
31	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
32	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	173 326	50 000	50 000				Urząd Miejski
33	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
34	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 500 000	700 000	700 000				Urząd Miejski
35	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000				Urząd Miejski
36	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	270 593	270 593				SP6
37	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000	135 000	135 000				SP6
38	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000				SP 315

39	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Urząd Miejski
40	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
41	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000				PM4
42	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000	10 000				PM6
43	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000	24 000				PM6
44	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000	50 000	50 000	50 000				PM14
45	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarskiego	200 000	200 000	200 000	200 000				G1
46	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000				G4
47	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
48	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	680 000	680 000	680 000	680 000				Urząd Miejski

49	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	214 000	Urząd Miejski
50	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	140 000	140 000	140 000	Urząd Miejski
51	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000	Urząd Miejski
52	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	1 096 327	1 096 327	1 096 327	Urząd Miejski
53	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
54	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000	560 000	Urząd Miejski
55	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
56	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	180 000	180 000	180 000	180 000	Urząd Miejski
57	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	170 000	170 000	170 000	170 000	Urząd Miejski

58	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	65 000	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
59	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000	75 000					Urząd Miejski
60	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000					Urząd Miejski
61	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
62	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej 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
63	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000					Urząd Miejski
64	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski
65	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
66	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
67	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski

68	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
69	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
70	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
71	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski
72	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	250 000	250 000	250 000	250 000	Urząd Miejski
73	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	250 000	Urząd Miejski
74	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
75	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
76	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
77	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

78	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
79	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Boiko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000	580 000	580 000	580 000				Urząd Miejski
80	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
81	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
82	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	443 929	461 929	461 929	461 929	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	71 000	71 000	71 000	71 000				Urząd Miejski
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOjA)	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 kopiar ki 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	10 054	10 054	10 054	10 054							ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 017 983	1 017 983	1 017 983	1 017 983	0	0	0				
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	150 000	150 000	150 000	150 000							Urząd Miejski
2	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	20 000	20 000	20 000	20 000							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	19 000	19 000	19 000	19 000							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	39 000	39 000	39 000	39 000							Urząd Miejski
6	754	75404	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	36 000	36 000	36 000	36 000							Urząd Miejski
7	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000							Urząd Miejski

8	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
9	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000					Urząd Miejski
10	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000					Urząd Miejski
11	921	92114	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					ŚOK
12	921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000					MBP
13	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					MBP
14	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
15	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					Muzeum
16	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500					Muzeum
Ogółem				97 220 931	38 298 309	27 936 867	0	5 485 554	4 875 888				

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../15
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:			17 234 908
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	7 570 810
1.	Kredyty	§ 952	9 664 098
Rozchody ogółem:			8 764 098
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 764 098

Załącznik nr 5
do uchwały nr .../.../15
Rydy Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 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	22 205	22 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	31 205	31 205
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	117 522	117 522
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	137 808	137 808
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	129 375	129 375
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	158 813	158 813
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	83 137	83 137
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	42 500	42 500
16.	Gimnazjum Nr 3	71 602	71 602
17.	Gimnazjum Nr 4	30 753	30 753
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	99 723	99 723
Razem		1 383 818	1 383 818