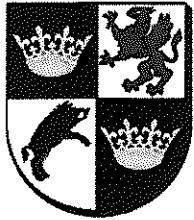


dot. IX / 7 i IX / 8



PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

58-100 Świdnica
ul. Armii Krajowej 49

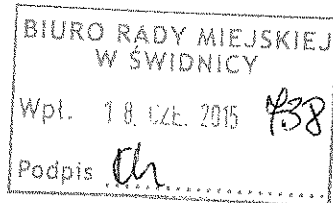
tel. 074 856 28 14
fax 074 856 29 52

Świdnica, 18.06.2015 r.

WF.0002.5.2015



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Pan Jan Dziecielski
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Świdnicy
wm.

Proszę o uzupełnienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy,
o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Z poważaniem

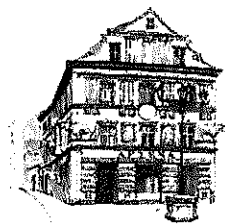
wz. PREZYDENTA MIASTA
Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta



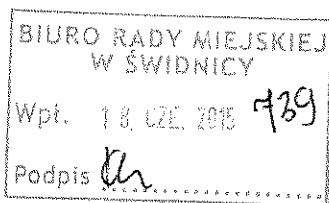
Rynek
Fontanna z Neptunem

Otrzymują:
1. BRM x1,
2. WF a/a

Sporządził: K. Siwek



Kamienica „Pod Bykami”



UCHWAŁA NR/..../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

Projekt

IX/7

w sprawie zmian w budżecie.

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 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. Przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADCA PRAWNY

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Spółalski
Zastępca Prezydenta

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 zmian w budżecie.

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

1. Dokonuje się następujących zmian planowanych wydatków budżetowych:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 665 000,00 zł, w tym:

- a) Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł.

Przebudowa parkingu przy ul. Sportowej ma na celu zwiększenie ilości miejsc postojowych przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

- b) Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Pogodnej zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej konieczna jest budowa drogowej sygnalizacji świetlnej. Wskazane środki finansowe pozwolą na wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót budowlanych.

- c) Budowa ul. Lipowej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł.

Zadanie ma na celu wykonanie kolejnego odcinka ul. Lipowej, którą częściowo wykonano w latach ubiegłych. Planowana jest również rozbudowa miejsc parkingowych w rejonie Parku Centralnego.

- d) Przebudowa chodników w mieście Świdnica zwiększa się o kwotę 420 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy chodników na terenie miasta zostaną wykonane następne chodniki tj: przy ul.

Zwierzynieckiej, Mazowieckiej, Ludwika Waryńskiego oraz fragmenty

chodników przy ul. Karola Marcinkowskiego i ul. Waleriana Wróblewskiego. Obecnie stan techniczny wymienionych chodników jest bardzo zły i wymaga niezwłocznie ich przebudowy z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.

- e) Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II zmniejsza się o kwotę 270 000,00 zł.

Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu na powyższe zadanie, pozostałe środki finansowe przeznacza się do wykorzystania na zadania inwestycyjne konieczne do wykonania w bieżącym roku.

- 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 70 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a" na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne".

Po dokonanych w marcu i maju br. przeglądach lokali mieszkalnych zostało wytypowanych 15 pustostanów mieszkalnych do przeprowadzenia modernizacji z przeznaczeniem na lokalne mieszkalne i socjalne. Na opracowanie dokumentacji należy przyjąć środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł. Wprowadzenie zadania do realizacji pozwoli gminie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego we wrześniu br. Kwota 70 000,00 zł umożliwi opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim niezbędnym do oszacowania kosztów przedsięwzięcia.

- 3) W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 14 000,00 zł z pozostałych usług na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców”.

W związku z istniejącym zapotrzebowaniem na groby murowane na terenie cmentarza komunalnym przy ul Słowiańskiej w Świdnicy kwotę 14 000 zł przeznacza się na wybudowanie 4 podwójnych grobów murowanych.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 405 000,00 zł.

- 5) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 6 500,00 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku” na zadanie pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy”.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Młodzieżowego Domu Kultury.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 56 973,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 41 073,00 zł z przeznaczeniem na:
 - koszty umów zleceń z pracownikami Domu Dziennego Pobytu prowadzącymi zajęcia w Klubie Seniora na Osiedlu Zarzecze w kwocie 10 073,00 zł,
 - zakup materiałów do zajęć w Klubie Seniora w kwocie 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do przygotowania corocznych Dni Seniora w kwocie 8 000,00 zł,
 - zakup usług w związku z organizacją Dni Seniora (transport, reklama, wykonanie plakatów, występ zespołu muzycznego) w kwocie 17 000,00 zł.
 - b) W rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się wydatki w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Wysokość składek na ubezpieczenia wzrosły w roku 2015 dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2014, z powodu wzrostu świadczeń wypłacanych dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodziny.
 - c) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 15 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych w zakresie:
 - prowadzenia poradnictwa rodzinnego dla klientów Ośrodka przede

- wszystkim uwikłanych w problem uzależnień i przemoc domową,
 - opracowania i wdrażania programów wspierających rodzinę w jej funkcjonowaniu we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny,
 - udzielanie wsparcia klientom Ośrodka w tym w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, wstępnej diagnozy, ukierunkowania i dalszej pracy z psychologiem lub innymi specjalistami,
 - dokumentowanie prowadzonych działań.
- 8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „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” o kwotę 183 027,00 zł w związku z korekta kosztorysu inwestorskiego.
- 9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Młodzieżowego Domu Kultury.
- 10) Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 1 112 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1 252 000,00 zł, z tego:
 - Budowa placu zabaw w Centrum tzw. „Plastra Miodu” zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł.
 - Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego zmniejsza się o kwotę 143 000,00 zł.
 - Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego zmniejsza się o kwotę 153 000,00 zł.
- Powyższe zadania częściowo finansowane będą ze środków przyznanych w konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na działania na rzecz lokalnej polityki parorodzinnej (place zabaw).
- Rewaloryzacja Parku Centralnego zmniejsza się o kwotę 905 000,00 zł w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od kontynuacji rewitalizacji Parku

Centralnego.

b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowania zobowiązań zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczących należności wobec podwykonawcy firmy BUDOBRATEX realizującej w 2012 roku roboty na wieży ratuszowej w Świdnicy.

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 482 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację dwóch koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans w kwocie 50 000,00 zł,
 - organizację m.in.: jubileuszowych Dni Gór, działań z okazji 250 – lecia Teatru Polskiego i, 70 – lecia Teatru Świdnickiego w kwocie 60 000,00 zł.
- Zmniejsza się dotację na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie windy dla niepełnosprawnych o kwotę 100 000,00 zł.

Obecnie w Klubie Bolko trwa inwentaryzacja, docelowo planowana jest zmiana w instalacji elektrycznej, w związku z tym nie ma możliwości montażu windy.

Wydatki w kwocie 100 000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- Modernizacja pomieszczeń ŚOK w kwocie 45 000,00 zł, w tym: naprawa podłogi sceny w teatrze, malowanie holu teatru, remont klatki schodowej ŚOK.
- Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK w kwocie 55 000,00 zł, w tym: wymiana okotowania sceny w teatrze, wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych i korytarzu ŚOK.

b) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21a w kwocie 17 000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy w kwocie 10 000,00 zł, w tym zestawy komputerowe, monitor LED, odtwarzacz blue-ray.
 - c) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Świdnicy.
 - d) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ŚOK na organizację jubileuszu Dni Gór, działań z okazji jubileuszu Teatru Polskiego i Teatru Świdnickiego.
- 12) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 90004 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na Miasto Dzieci, w tym umowy zlecenia dla kierownika półkolonii, koordynatorów oraz na przygotowanie spektakli teatralnych;
 - b) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych zawodów dla uczestników Miasta Dzieci zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł;
 - c) usługi pozostałe (wynajem namiotów i usługa gastronomiczna) w ramach wydarzenia Miasto Dzieci zwiększa się o kwotę 34 500,00 zł;
 - d) renowacja terenów zielonych wokół stadionu zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł;
 - e) nagrody, umowy i składki od wynagrodzeń pracowników uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu 54. Międzynarodowego Zlotu Caraveningowego Europa Rally 2015 zwiększa się o kwotę 23 400,00 zł ;
 - f) wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na obsługę kąpieliska miejskiego w związku z wcześniejszym napełnieniem niecek basenowych na 54. Międzynarodowy Zlot Caraveningu Europa Rally 2015 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10 900,00 zł;
 - h) zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 17 500,00 zł;
 - i) Zakup podnośnika nożycowego zmniejsza się o kwotę 10 054,00 zł;

j) Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej zwiększa się o kwotę 10 054,00 zł.

Zakup baterii pozwoli na oszczędności w budynku sztucznego lodowiska polegające na całkowitej redukcji wydatków mocy indukcyjnej biernej energii elektrycznej.

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Maciej Górnik

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 927 420,00	665 000,00	37 592 420,00
	600/16		Drogi publiczne gminne	21 433 487,00	665 000,00	22 098 487,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520 587,00	665 000,00	10 185 587,00
			Urząd Miejski JB	9 520 587,00	665 000,00	10 185 587,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 376,00	0,00	2 515 376,00
710	70095		Pozostała działalność	342 376,00	0,00	342 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Urząd Miejski JB	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	884 500,00	0,00	884 500,00
	71035		Cmentarze	719 300,00	0,00	719 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	- 14 000,00	444 000,00
750			Urząd Miejski JB	458 000,00	- 14 000,00	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
			Urząd Miejski JB	170 000,00	14 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	21 714 614,00	- 405 000,00	21 309 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 243 761,00	- 405 000,00	16 838 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 650,00	- 405 000,00	807 650,00
754			Urząd Miejski JB	1 212 650,00	- 405 000,00	807 650,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 260,00	0,00	2 823 260,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	116 200,00	0,00	116 200,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Urząd Miejski JB	0,00	6 500,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 6 500,00	93 500,00
			Urząd Miejski JB	100 000,00	- 6 500,00	93 500,00
			Oświata i wychowanie	57 712 712,95	- 15 000,00	57 697 712,95

80195	Pozostała działalność		2 752 252,00	- 15 000,00	2 737 252,00
	Zakup usług remontowych	4270	67 564,00	- 15 000,00	52 564,00
	Urząd Miejski JB		67 564,00	- 15 000,00	52 564,00
852	Pomoc społeczna		23 440 504,00	56 973,00	23 497 477,00
85203	Ośrodki wsparcia		791 050,00	41 073,00	832 123,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 342,00	1 467,00	67 809,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		66 342,00	1 467,00	67 809,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 160,00	206,00	8 366,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 160,00	206,00	8 366,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00	8 400,00	18 900,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		10 500,00	8 400,00	18 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	14 000,00	42 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		28 000,00	14 000,00	42 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 450,00	17 000,00	34 450,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		17 450,00	17 000,00	34 450,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 118 000,00	0,00	10 118 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	9 564 460,00	- 250 000,00	9 314 460,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		9 564 460,00	- 250 000,00	9 314 460,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		250 000,00	250 000,00	500 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 663 591,00	15 900,00	3 679 491,00
	Zakup usług pozostałych	4300	163 116,00	15 900,00	179 016,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		163 116,00	15 900,00	179 016,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 129 741,00	183 027,00	2 312 768,00
85305	Złobki		1 552 029,00	183 027,00	1 735 056,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	354 000,00	183 027,00	537 027,00
	Urząd Miejski JB		354 000,00	183 027,00	537 027,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 414 217,00	15 000,00	3 429 217,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 591 163,00	15 000,00	1 606 163,00

900	4270	Zakup usług remontowych	34 119,00	15 000,00	49 119,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	34 119,00	15 000,00	49 119,00
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 321 796,50	- 1 112 000,00	22 209 796,50
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 043 327,00	- 1 252 000,00	3 791 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 327,00	- 1 252 000,00	2 364 327,00
		Urząd Miejski JB	3 616 327,00	- 1 252 000,00	2 364 327,00
90095		Pozostała działalność	3 401 462,00	140 000,00	3 541 462,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
921		Urząd Miejski JB	0,00	140 000,00	140 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 478 201,00	482 000,00	7 960 201,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 903 491,00	170 000,00	3 073 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 223 491,00	110 000,00	2 333 491,00
		Urząd Miejski JB	2 223 491,00	110 000,00	2 333 491,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urząd Miejski JB	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	2 155 404,00	27 000,00	2 182 404,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 087 404,00	17 000,00	2 104 404,00
		Urząd Miejski JB	2 087 404,00	17 000,00	2 104 404,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		Urząd Miejski JB	68 000,00	10 000,00	78 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 960,00	350 000,00	1 901 960,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149 540,00	350 000,00	1 499 540,00
92195		Urząd Miejski JB	1 149 540,00	350 000,00	1 499 540,00
		Pozostała działalność	85 500,00	- 5 000,00	80 500,00
	3250	Stypendia różne	8 250,00	- 5 000,00	3 250,00
		Urząd Miejski JB	8 250,00	- 5 000,00	3 250,00
926		Kultura fizyczna	6 678 645,00	130 000,00	6 808 645,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	5 018 445,00	130 000,00	5 148 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 320,00	20 000,00	2 104 320,00
4110	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 084 320,00	20 000,00	2 104 320,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 152,00	3 400,00	397 552,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	394 152,00	3 400,00	397 552,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 541,00	34 000,00	196 541,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	162 541,00	34 000,00	196 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 826,00	5 600,00	395 426,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	389 826,00	5 600,00	395 426,00
4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	32 500,00	216 500,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	184 000,00	32 500,00	216 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 930,00	34 500,00	301 430,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	266 930,00	34 500,00	301 430,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 054,00	0,00	20 054,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 054,00	0,00	20 054,00
Razem:		195 231 253,32	0,00	195 231 253,32

Załącznik nr 2
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)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				98 630 546	36 784 924	26 423 482	0	5 485 554	4 875 888	
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. Wałbrzyjskiej (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

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 ul. Lipowej w Świdnicy	35 000	35 000	35 000						Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa siegacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	14 500	14 500	14 500						Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	5 541 047	5 411 047	1 960 105	2 678 054	772 888				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000	70 000	70 000						Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Świdnicy	350 000	350 000	350 000						Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Podmiejskiej	130 000	130 000	130 000						Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	939 600	939 600	939 600						Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	74 000	74 000						Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa	1 722 000	1 722 000	1 722 000						Urząd Miejski

18	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	90 000	90 000	90 000	90 000				Urząd Miejski
19	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
20	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	157 400	157 400	157 400					Urząd Miejski
21	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	275 000	275 000	275 000					Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500					Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	167 500	167 500	167 500					Urząd Miejski
24	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	69 000	69 000	69 000					Urząd Miejski
25	600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	38 000	38 000	38 000					Urząd Miejski
26	600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	125 000	125 000	125 000					Urząd Miejski
27	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	155 000	155 000	155 000					Urząd Miejski
28	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	8 000	8 000	8 000					Urząd Miejski
29	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski

30	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200	86 200	Urząd Miejski
31	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
32	600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy	9 840	9 840	9 840	9 840	Urząd Miejski
33	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
34	700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a	3 900 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
35	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
36	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
37	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego - etap II	1 73 326	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
38	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
39	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	14 000	14 000	14 000	14 000	Urząd Miejski
40	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 500 000	700 000	700 000	700 000	Urząd Miejski

41	754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500	6 500	6 500					Urząd Miejski
42	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000					Urząd Miejski
43	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	270 593	270 593					SP6
44	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000	135 000	135 000					SP6
45	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000					SP 315
46	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					Urząd Miejski
47	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
48	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000					PM4
49	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000					PM6
50	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w urnywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000					PM6

51	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000	50 000	50 000					PM14
52	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarza-Słobódzkiego	200 000	200 000	200 000					G1
53	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000					G4
54	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
55	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	680 000	680 000	680 000					Urząd Miejski
56	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	397 027	397 027	397 027					Urząd Miejski
57	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
58	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000					Urząd Miejski
59	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	191 327	191 327					Urząd Miejski

60	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
61	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000	560 000	Urząd Miejski
62	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
63	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	181 000	181 000	181 000	181 000	Urząd Miejski
64	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	171 000	171 000	171 000	171 000	Urząd Miejski
65	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	66 000	66 000	66 000	66 000	Urząd Miejski
66	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
67	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
68	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

69	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
70	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
71	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Ryнку	256 560	45 000	45 000	45 000	Urząd Miejski
72	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
73	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
74	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
75	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
76	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
77	900	90015	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy koscielu pw. NMP Królowej Polski	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
78	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski

79	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	250 000	250 000	250 000	Urząd Miejski
80	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	Urząd Miejski
81	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	Urząd Miejski
82	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	2 923 565	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski
83	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
84	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
85	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	Urząd Miejski
86	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Boiko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000	580 000	580 000	Urząd Miejski
87	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	150 000	150 000	150 000	ŚOSiR
88	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000	ŚOSiR

89	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 (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 kopiarki 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 baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054	10 054							ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 021 483	1 021 483	1 021 483	1 021 483							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 Szkolnej	54 483	54 483	54 483	54 483							Urząd Miejski

4	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	12 500	12 500	12 500				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				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				Urząd Miejski
7	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	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				Urząd Miejski
9	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
11	921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000	45 000	45 000				ŚOK
12	921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000	55 000	55 000				ŚOK
13	921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000	38 000	38 000				MBP

14	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000						MBP
15	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000						MBP
16	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000						Muzeum
17	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000						Muzeum
18	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500						Muzeum
Ogółem				100 095 958	38 268 336	27 906 894	5 485 554	0	4 875 888				