



projekt

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

X/12

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 ogółem o kwotę 2 291 582,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 291 582,00 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.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

UZASADNIENIE
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 2 291 582,00 zł, w tym:

1) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 290 669,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 110 736,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy w wysokości 50 000,00 zł.

Zwiększenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się na podstawie informacji nr ST.4750.217.15.6g Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r.

- Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w wysokości 60 736,00 zł.

Zwiększenia dochodów o kwotę 60 736,00 zł dokonuje się na podstawie informacji nr ST.4750.211.15.4g Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2015 r.

b) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 2 179 933,00 zł z tytułu niewykorzystania do 30 czerwca 2015 roku wydatków niewygasających w 2014 r. przeznaczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 913,00 zł z tytułu odszkodowania za mienie SP8.
 - 3) W dziale 852 Pomoc społeczne, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia przenosi się dochody budżetowe w kwocie 72 070,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy (opłata za obiady) oraz w kwocie 10 100,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy (opłata stała) z planu finansowego MOPS do planu finansowego nowoutworzonej jednostki Dzienny Dom „Senior WIGOR”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2 291 582,00 zł, w tym:
- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 409 750,00 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 168 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
 - b) Budowa ul. Rolniczej zwiększa się o kwotę 41 500,00 zł.

W rejonie ul. Mikołaja Kopernika/Rolnicza prywatny inwestor zamierza uruchomić działalność gospodarczą, w związku z powyższym jest on zobowiązany do uczestnictwa w przebudowie drogi publicznej (na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych -Dz. U z 2015 poz. 460). Przebudowa ul. Rolniczej dotyczy odcinka od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Piotra Skargi. Miasto Świdnica ma zawarte porozumienie z inwestorem, w ramach którego udział w kosztach robót drogowych miasta wyniesie 20 % , pozostałe 80% pokryje inwestor. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie niniejszej korekty.
 - c) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej zwiększa się o kwotę 56 500,00 zł.

W związku z brakiem odwodnienia ul. Rolniczej niezbędne jest zapewnienie w budżecie miasta kwoty 56.500,00 zł na jej wykonanie.
 - d) Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej-Mieszka I w Świdnicy (dokumentacja) zmniejsza się o kwotę 6 350,00 zł.

Kwota realizacji zadania ustalona w drodze przetargów jest niższa niż przewidywano w związku z czym powstały oszczędności, które przeznacza się na budowę ul. Rolniczej.

- e) Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy zmniejsza się o kwotę 32 700,00 zł.

Kwota realizacji zadania ustalona w drodze przetargów jest niższa niż przewidywano w związku z czym powstały oszczędności, które przeznacza się na budowę ul. Rolniczej.

- f) Przebudowa ul. Podmiejskiej zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca zadania zrealizuje go za niższą niż przewidywano kwotę, w związku z powyższym zaoszczędzone środki przenosi się na budowę i odwodnienie ul. Rolniczej.

- g) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 23 700,00 zł.

Koszty opracowania dokumentacji są niższe niż przewidywano w związku z powyższym powstałe oszczędności przeznacza się na budowę ul. Rolniczej.

- h) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja) zmniejsza się o kwotę 14 400,00 zł.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca zadania zrealizuje go za niższą niż przewidywano kwotę, w związku z powyższym zaoszczędzone środki przenosi się na budowę ul. Rolniczej

- i) Przebudowa ul. Romualda Traugutta zmniejsza się o kwotę 12 700,00 zł.

Koszty opracowania dokumentacji są niższe niż przewidywano w związku z powyższym powstałe oszczędności przeznacza się na budowę ul. Rolniczej.

- j) Budowa zatoki parkingowej przy ul. Henryka Brodatego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł.

W związku z istniejącym problemem braku miejsc parkingowych do faktycznego zapotrzebowania na terenie Osiedla Zawiszów kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na budowę zatoki parkingowej na wysokości budynku przy ul. Henryka Brodatego 2-4 na 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

- k) „Budowa ul. Lipowej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł.

W rejonie ul. Lipowej i pl. Ludowego prywatny inwestor zamierza zbudować kompleks budynków mieszkalnych, w związku z powyższym jest

on zobowiązany do uczestnictwa w przebudowie drogi publicznej (na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych -Dz. U z 2015 poz. 460). Ponieważ obie ulice tworzą spójny ciąg komunikacyjny zasadnym jest w obrębie ww. ulic jeżeli projekt budowlany będzie współfinansowany przez strony w udziałach 35% miasto i 65 % inwestor inwestycji niedrogowej. W związku z tym, że zakres zadania zostaje poszerzony o pl. Ludowy niezbędne jest dokonanie zmiany nazwy zadania z " Budowy ul. Lipowej "na "Rozbudowę wraz z przebudową ul.Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy."

- l) „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 23 700,00 zł.

W związku ze zwiększeniem obszaru objętego inwestycją oraz koniecznością zmiany nazwy zadania niezbędne jest dokonanie niniejszej korekty.

- m) „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 1 104 000,00 zł.

Zakończenie robót realizowanych przez firmę SKANSKA, po podpisaniu aneksu do umowy, uległo zmianie. Na uregulowanie należności wobec wykonawcy zabezpieczono wydatki niewygasające. Z chwilą przesunięcia terminu zakończenia zadania nie było możliwości dokonać zapłaty do 30.06.2015 r.

- n) „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł.

Istniejący chodnik wykonany z płyt betonowych i nawierzchni asfaltowej jest w bardzo złym stanie technicznym, (popękane płyty betonowe, nawierzchnia asfaltowa zwietrzała, z dużymi ubytkami). Z uwagi na jego położenie- przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" niezbędne jest jego przebudowanie.

- 2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 44 390,00 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16 970,00 zł.

W związku z oszczędnościami, które powstały z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT za utrzymanie cmentarzy komunalnych kwotę 16 970,00 zł przeznacza się na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi.

- b) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach zadania „Budowa Platformy Cyfrowej w Mieście Świdnica” stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi” zwiększa się o kwotę 77 950,00 zł.
- c) „Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap I” zmniejsza się o kwotę 16 590,00 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego kwotę 16 590,00 zł przeznacza się na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi.

3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 249 289,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 178 486,00 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 157 580,00 zł wydatki bieżące na energię, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększa się o kwotę 20 906,00 zł wydatki bieżące związane z przejściem pracownika MOPS do pracy w Urzędzie Miejskim.

b) W rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 70 803,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze wzrostem cen usług, m.in. transmisji w sieci kablowej w kwocie 40 000,00 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikające z realizacji Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kwocie 30 803,00 zł.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 108 149,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 61 649,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remonty bieżące oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I – budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego” na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I”.
- b) Rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 210 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników o najniższych wynagrodzeniach, pracowników administracji oraz utworzeniem etatu do obsługi plac i kadr, a także zatrudnieniem osoby na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym;
- c) rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 37 308,00 zł z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych nauczycieli G1 w związku ze zmniejszeniem liczby etatów;
- d) rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 201 008,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki o kwotę 265 508,00 zł i przenosi się do budżetów przedszkoli i G1,
 - zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” o kwotę 14 500,00 zł.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 14 500,00 zł uzasadnia się nieprzewidzianymi w dokumentacji technicznej i umowie przetargowej wydatkami dotyczącymi zadania. Istnieje konieczność wykonania tynków wraz z malowaniem, podkładów pod okładziny na schodach i korytarzach oraz remont schodów zewnętrznych.

- 5) Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 20 906,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia przenosi się wydatki budżetowe zaplanowane na wynagrodzenia i składki z planu finansowego MOPS w związku z wyodrębnieniem działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w samodzielnej jednostkę Dziennego Domu „Senior WIGOR”.
 - b) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 20 906,00 zł w związku z przejściem pracownika MOPS do pracy w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
- 6) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 853 Żłobki przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczny miejsc i podniesienia jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica” na wydatki bieżące w kwocie 71 876,00 zł związane ze zwiększoną liczbą miejsc w żłobku w ramach programu Maluch oraz na zadnie pn. Zakup wyposażenia Żłobka nr 1” w kwocie 28 124,00 zł jako wkład własny do zadania „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch – edycja 2015 – moduł I”.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 102 910,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się zadanie pn. „Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze” o kwotę 80 000,00 zł oraz zwiększa się zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego” o kwotę 80 000,00 zł.

W związku brakiem oświetlenia ulicy gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, zwiększonym ruchem drogowo-pieszym w tym obszarze miasta oraz położeniem tej ulicy w rejonie urzędów administracji państwowej i samorządowej niezbędna jest realizacja tego zadania.
 - b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 102 910,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się o kwotę 17 090,00 zł wydatki bieżące,
 - zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.

„Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna” w celu uregulowania zobowiązań wobec projektanta, w związku ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej wzdłuż ul. Władysława Sikorskiego

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł. Środki przenosi się do rozdz. 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Czarny Pegaz”.

b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK w kwocie 18 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 40 000,00 zł.

c) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Czarny Pegaz”.

9) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 340 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku”.

b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”

W ramach zadania planowana jest przebudowa płyty głównej wraz z bieżnią. W roku bieżącym opracowana będzie dokumentacja.

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
W/346

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta
Kacper Siwek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	32 898 121,95	2 290 669,00	35 188 790,95
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 639 892,00	110 736,00	32 750 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 639 892,00	110 736,00	32 750 628,00
			Urząd Miejski JB	32 639 892,00	110 736,00	32 750 628,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 229,95	2 179 933,00	2 438 162,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 229,95	2 179 933,00	2 438 162,95
			Urząd Miejski JB	258 229,95	2 179 933,00	2 438 162,95
			Oświata i wychowanie	3 911 763,06	913,00	3 912 676,06
801	80101		Szkoły podstawowe	317 097,40	913,00	318 010,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	913,00	913,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	913,00	913,00
			Pomoc społeczna	14 427 450,00	0,00	14 427 450,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	217 450,00	0,00	217 450,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	72 070,00	72 070,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000,00	- 72 070,00	107 930,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 450,00	0,00	37 450,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	10 100,00	10 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 450,00	- 10 100,00	27 350,00
			Razem:	188 118 687,38	2 291 582,00	190 410 269,38

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	37 592 420,00	1 409 750,00	39 002 170,00
			Drogi publiczne gminne	22 098 487,00	1 409 750,00	23 508 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 000,00	168 000,00	3 514 000,00
			Urząd Miejski JB	3 346 000,00	168 000,00	3 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240 587,00	137 750,00	10 378 337,00
			Urząd Miejski JB	10 240 587,00	137 750,00	10 378 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 000,00	740 000,00	4 843 000,00
			Urząd Miejski JB	4 103 000,00	740 000,00	4 843 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 000,00	364 000,00	3 297 000,00
			Urząd Miejski JB	2 933 000,00	364 000,00	3 297 000,00
710			Działalność usługowa	886 000,00	44 390,00	930 390,00
	71035		Cmentarze	720 800,00	44 390,00	765 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	- 16 970,00	427 030,00
			Urząd Miejski JB	444 000,00	- 16 970,00	427 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	61 360,00	245 360,00
			Urząd Miejski JB	184 000,00	61 360,00	245 360,00
			Administracja publiczna	21 309 614,00	249 289,00	21 558 903,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838 761,00	178 486,00	17 017 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392 165,00	16 915,00	10 409 080,00
			Urząd Miejski JB	10 392 165,00	16 915,00	10 409 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 815,00	2 954,00	1 900 769,00
			Urząd Miejski JB	1 897 815,00	2 954,00	1 900 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 651,00	415,00	271 066,00
			Urząd Miejski JB	270 651,00	415,00	271 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 400,00	622,00	705 022,00		

		Urząd Miejski JB	704 400,00	622,00	705 022,00
4260		Zakup energii	307 150,00	45 000,00	352 150,00
		Urząd Miejski JB	307 150,00	45 000,00	352 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	88 470,00	52 530,00	141 000,00
		Urząd Miejski JB	88 470,00	52 530,00	141 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00	13 200,00	253 000,00
		Urząd Miejski JB	239 800,00	13 200,00	253 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 330,00	46 850,00	104 180,00
		Urząd Miejski JB	57 330,00	46 850,00	104 180,00
	75095	Pozostała działalność	1 057 673,00	70 803,00	1 128 476,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 803,00	30 803,00
		Urząd Miejski JB	0,00	30 803,00	30 803,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 100,00	40 000,00	147 100,00
		Urząd Miejski JB	107 100,00	40 000,00	147 100,00
	801	Oświata i wychowanie	58 041 662,01	108 149,00	58 149 811,01
	80101	Szkoły podstawowe	24 889 143,40	61 649,00	24 950 792,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 346,00	60 736,00	385 082,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	48 000,00	26 918,00	74 918,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	28 740,00	25 199,00	53 939,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	68 800,00	3 276,00	72 076,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	106 390,00	2 642,00	109 032,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	40 416,00	2 701,00	43 117,00
4270		Zakup usług remontowych	326 880,00	913,00	327 793,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	6 580,00	913,00	7 493,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 368,00	0,00	2 120 368,00
		Urząd Miejski JB	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	80104	Przedszkola	14 031 312,00	210 200,00	14 241 512,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093 414,00	135 000,00	5 228 414,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	692 798,00	100 000,00	792 798,00

		Przedszkole Miejskie nr 14	586 908,00	35 000,00	621 908,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 513,00	- 800,00	432 713,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	47 000,00	- 800,00	46 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 951,00	71 000,00	939 951,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	103 472,00	28 000,00	131 472,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	69 287,00	43 000,00	112 287,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	116 130,00	5 000,00	121 130,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	11 110,00	5 000,00	16 110,00
	80110	Gimnazja	15 058 888,26	37 308,00	15 096 196,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 817,00	37 308,00	51 125,00
		Gimnazjum nr 1	3 500,00	37 308,00	40 808,00
	80195	Pozostała działalność	2 688 489,00	- 201 008,00	2 487 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00	- 247 508,00	726 492,00
		Urząd Miejski JB	974 000,00	- 247 508,00	726 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski JB	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	50 000,00	51 160,00
		Urząd Miejski JB	1 160,00	50 000,00	51 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 372,00	14 500,00	934 872,00
		Urząd Miejski JB	920 372,00	14 500,00	934 872,00
	852	Pomoc społeczna	23 864 763,00	- 20 906,00	23 843 857,00
	85203	Ośrodki wsparcia	832 123,00	0,00	832 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 220,00	0,00	328 220,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	90 703,00	90 703,00
	4110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328 220,00	- 90 703,00	237 517,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 809,00	0,00	67 809,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	22 315,00	22 315,00
	4120	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67 809,00	- 22 315,00	45 494,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 366,00	0,00	8 366,00
		Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	3 347,00	3 347,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 366,00		- 3 347,00	5 019,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700 631,00		- 20 906,00	3 679 725,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 829,00		- 16 915,00	2 297 914,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 314 829,00		- 16 915,00	2 297 914,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 400,00		- 2 954,00	487 446,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	490 400,00		- 2 954,00	487 446,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 000,00		- 415,00	67 585,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000,00		- 415,00	67 585,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 114,00		- 60,00	82 054,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	82 114,00		- 60,00	82 054,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00		- 15,00	26 985,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00		- 15,00	26 985,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00		- 547,00	69 453,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00		- 547,00	69 453,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 574 744,00		0,00	2 574 744,00
85305		Żłobki	1 997 032,00		0,00	1 997 032,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 177,00		20 610,00	773 787,00
		Żłobek Miejski nr 1	753 177,00		20 610,00	773 787,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00		6 768,00	133 844,00
		Żłobek Miejski nr 1	127 076,00		6 768,00	133 844,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 165,00		945,00	13 110,00
		Żłobek Miejski nr 1	12 165,00		945,00	13 110,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		2 500,00	10 900,00
		Żłobek Miejski nr 1	8 400,00		2 500,00	10 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 722,00		22 836,00	116 558,00
		Urząd Miejski JB	55 685,00		22 836,00	78 521,00
4220		Zakup środków żywności	97 500,00		11 760,00	109 260,00
		Żłobek Miejski nr 1	97 500,00		11 760,00	109 260,00
4260		Zakup energii	62 097,00		4 370,00	66 467,00
		Żłobek Miejski nr 1	62 097,00		4 370,00	66 467,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 703,00	1 737,00	22 440,00
	Żłobek Miejski nr 1	20 703,00	1 737,00	22 440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	350,00	2 245,00
	Żłobek Miejski nr 1	1 895,00	350,00	2 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 355,00	- 100 000,00	620 355,00
	Urząd Miejski JB	720 355,00	- 100 000,00	620 355,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963,00	28 124,00	33 087,00
	Urząd Miejski JB	4 963,00	28 124,00	33 087,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 559 796,50	102 910,00	22 662 706,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 600,00	0,00	2 784 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	785 000,00
	Urząd Miejski JB	785 000,00	0,00	785 000,00
90095	Pozostała działalność	3 527 962,00	102 910,00	3 630 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	826 150,00	- 17 090,00	809 060,00
	Urząd Miejski JB	826 150,00	- 17 090,00	809 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	120 000,00	2 310 000,00
	Urząd Miejski JB	2 190 000,00	120 000,00	2 310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 960 201,00	58 000,00	8 018 201,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	- 11 000,00	98 000,00
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	94 000,00	- 11 000,00	83 000,00
	Urząd Miejski JB	94 000,00	- 11 000,00	83 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 013 491,00	58 000,00	3 071 491,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	58 000,00	158 000,00
	Urząd Miejski JB	100 000,00	58 000,00	158 000,00
92116	Biblioteki	2 182 404,00	11 000,00	2 193 404,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 104 404,00	11 000,00	2 115 404,00
	Urząd Miejski JB	2 104 404,00	11 000,00	2 115 404,00

926		Kultura fizyczna		6 808 645,00	340 000,00	7 148 645,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 148 445,00	200 000,00	5 348 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	200 000,00	360 000,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000,00	200 000,00	360 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 390 700,00	140 000,00	1 530 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	140 000,00	1 440 000,00
			Urząd Miejski JB	1 300 000,00	140 000,00	1 440 000,00
Razem:				196 589 497,38	2 291 582,00	198 881 079,38

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)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje				109 532 045	38 554 237	27 452 795	0	5 485 554	5 615 888		
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. 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	

5	600	60016	Budowa ul. Rolniczej	41500	41 500	41500					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 kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej	56 500	56 500	56 500					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi do Klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
9	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i placu Ludowego w Świdnicy	23 700	23 700	23 700					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa siegacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	14 500	14 500	14 500					Urząd Miejski
12	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
13	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Świdnicy	350 000	350 000	350 000					Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Podmiejskiej	130 000	130 000	130 000					Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Henryka Brodatego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski

17	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	939 600	939 600	939 600	939 600	939 600				Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	67 650	67 650	67 650	67 650				Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhafa	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000				Urząd Miejski
21	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	75 600	75 600	75 600	75 600	75 600				Urząd Miejski
22	600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	25 368 160	2 740 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	940 000			Urząd Miejski
23	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	157 400	157 400	157 400	157 400	157 400				Urząd Miejski
24	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	242 300	242 300	242 300	242 300	242 300				Urząd Miejski
25	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500				Urząd Miejski
26	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500				Urząd Miejski
27	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	64 200	64 200	64 200	64 200	64 200				Urząd Miejski

28	600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	25 300	25 300	25 300	25 300				Urząd Miejski
29	600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	125 000	125 000	125 000	125 000				Urząd Miejski
30	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	155 000	155 000	155 000	155 000				Urząd Miejski
31	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	8 000	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski
32	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
33	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200	86 200				Urząd Miejski
34	600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
35	600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy	9 840	9 840	9 840	9 840				Urząd Miejski
36	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
37	700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a	3 900 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
38	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
39	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

40	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasieńskiego - etap II	156 736	33 410	33 410	33 410				Urząd Miejski
41	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego	120 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
42	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	14 000	14 000	14 000	14 000				Urząd Miejski
43	710	71035	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach zadania "Budowa Platformy Cyfrowej w Mieście Świdnica" stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi	77 950	77 950	77 950	77 950				Urząd Miejski
44	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
45	754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500	6 500	6 500	6 500				Urząd Miejski
46	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
47	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	145 757	145 757	145 757				SP6
48	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	84 611	84 611	84 611	84 611				SP6
49	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	50 000				SP 315

50	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000					Urząd Miejski
51	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
52	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000					PM4
53	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000	10 000					PM6
54	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000	24 000					PM6
55	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000	50 000	50 000	50 000					PM14
56	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarskiego	228 600	228 600	228 600	228 600					G1
57	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000					G4
58	801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	254 872	254 872	254 872	254 872					Urząd Miejski
59	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

60	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	480 355	480 355	480 355	480 355	Urząd Miejski
61	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	140 000	140 000	140 000	Urząd Miejski
62	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000	Urząd Miejski
63	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	191 327	191 327	191 327	Urząd Miejski
64	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
65	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000	560 000	Urząd Miejski
66	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
67	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	181 000	181 000	181 000	181 000	Urząd Miejski
68	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	171 000	171 000	171 000	171 000	Urząd Miejski

69	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	66 000	66 000	66 000	66 000	Urząd Miejski
70	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
71	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
72	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
73	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzcniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 460 010	411 518	411 518	411 518	Urząd Miejski
74	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
75	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	256 560	45 000	45 000	45 000	Urząd Miejski
76	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
77	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	1 000 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
78	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen.Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski

79	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
80	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Montuszk	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
81	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
82	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
83	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
84	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	250 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
85	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
86	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
87	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
88	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski

89	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
90	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
91	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 285 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
92	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000	580 000	580 000	580 000				Urząd Miejski
93	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy Iodowisku	350 000	350 000	350 000	350 000				ŚOSiR
94	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
95	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świnicy przy ul. Śląskiej 35a	4 000 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
96	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	466 892	495 016	495 016	0	0	0
1	700	70005 Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000			Urząd Miejski
2	750	75023 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	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			Urząd Miejski
4	801	80101 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	5 000	5 000			SP6
5	801	80101 Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	100 000	100 000	100 000			SP1
6	801	80104 Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	11 000	11 000			PM1
7	801	80104 Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	35 000	35 000			PM4
8	801	80104 Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000			PM4
9	801	80104 Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000			PM6
10	852	85203 Wymiana grzejników CO	20 000	20 000	20 000			MOPS
11	852	85203 Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000			MOPS

12	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500	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	853	85305	Zakup wyposażenia Żłobka nr 1	4 963	33 087	33 087	33 087								Urząd Miejski
16	854	85407	Zakup kopiarki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375								MDK
17	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000	10 000								ŚOSIR
18	926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054	10 054								ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 043 483	1 079 483	1 079 483	1 079 483	0	0	0	0	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	12 500	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	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				Urząd Miejski
9	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
11	921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000	45 000	45 000	45 000				ŚOK
12	921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000	55 000	55 000	55 000				ŚOK

13	921	92114	Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000					ŚOK
14	921	92114	Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury	4 000	40 000	40 000	40 000	40 000					ŚOK
15	921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliweglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000					MBP
16	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					MBP
17	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	10 000					MBP
18	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
19	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					Muzeum
20	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500					Muzeum
Ogółem				111 042 420	40 128 736	40 128 736	29 027 294	5 485 554	0	5 615 888			