



UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

XII/10

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 786 887,00 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 786 887,00 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. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADCA PRAWNY

[Signature]
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Beata Moskał-Staniewska

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

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 786 887,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji KGHM na realizację projektu Miasto Dzieci.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 765 700,00 zł z tytułu niewykorzystania do 30 czerwca 2015 roku wydatków niewygasających w 2014 r. przeznaczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych.
 - 3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1 187,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 264,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (PM4);
 - b) rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 923,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (G4).
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 786 887,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta środki finansowe na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 (ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej) , z uwagi na odstąpienie Województwa od wykonania inwestycji w bieżącym roku, środki nie zostaną wydatkowane. Wobec

powyższego środka można wykorzystać na inne zadania.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 167 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i o kwotę 530 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- „Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 186 000,00 zł,

W związku z istniejącą potrzebą kontynuacji zadania rozpoczętego w IV kwartale 2014 r., gdzie zostało zlecone opracowanie dokumentacji oraz wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, kwotę 186 000,00 zł. przeznacza się na jego wykonanie.

- „Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej” zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł.

W związku z mniejszymi kosztami wykonania zadania pn. "Przebudowa ul. Legii Nadwiślańskiej" niż wartość kosztorysowa zadania kwotę 40 000,00 zł przenosi się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2014 r., tj. na "Budowę sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy".

- „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł.

W sierpniu br. dokonano odbioru zadania pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy". Po podsumowaniu wszystkich kosztów i dokonaniu rozliczenia pozostaje do rozdysponowania kwota 200 000,00 zł, którą można przeznaczyć na inny cel.

- „Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa” zmniejsza się o kwotę 329 000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe na wskazanym zadaniu nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, iż uzyskana w wyniku przetargu kwota na jego realizację jest niższa niż uprzednio zaplanowano.

- 2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze zwiększa się o kwotę 51 500,00 zł, w tym:
- a) zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł.
W związku z tym, iż wartość kosztorysowa remontu dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki finansowe, zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2016 r. W związku z powyższym kwotę 25 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy.
 - b) „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” zwiększa się o kwotę 76 500,00 zł.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 281 516,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, z tego:
 - „Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł.
Wyremontowany budynek przy ul. Kolejowej 6 zostanie zagospodarowany na pomieszczenia biurowe dla Wydziału Transportu. Na zakup pierwszego wyposażenia należy ująć w budżecie miasta kwotę 95 000,00 zł.
 - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł
Plan budżetu miasta na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania należy zwiększyć o kwotę 105 000,00 zł, co pozwoli zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów komputerowych urzędu oraz dokonać wymiany części sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 - b) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu Miasto Dzieci w kwocie 20 000,00 zł,
 - realizację Świdnickiej Kolędy, wykonanie gadżetów promocyjnych, promocję w mediach w kwocie 60 000,00 zł,

- zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- c) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4 516,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” z siedzibą w Świdnicy oraz Wydział Edukacji w ramach inicjatywy lokalnej, tj.:
 - wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty w kwocie 2 200,00 zł,
 - składki od wynagrodzeń 256,00 zł,
 - zakup materiałów do prowadzenia warsztatów w kwocie 300,00 zł,
 - wyżywienie uczestników i koszty prowadzenia warsztatu przez kucharza zawodowego w kwocie 1 760,00 zł.
- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się o kwotę 23 849,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do końca 2015 roku.
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 301 187,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 300 264,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wyrównanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy za lata 2009-2013 w kwocie 300 000,00 zł,
 - zakup tonera do kserokopiarki (PM4 – środki pochodzą ze sprzedaży złomu) w kwocie 264,00 zł.
 - b) Rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 923,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery cyfrowej do monitoringu zewnętrznego (G4- środki pochodzą ze sprzedaży złomu) w kwocie 923,00 zł.
- 6) W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się zmiany:
 - a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. Zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia środków na wynagrodzenia psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie od września do grudnia 2015 r. w ramach działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w celu realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki.

b) Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 42 323,00 zł.

Zmniejszenie wynika z konieczności przeniesienia kwoty na wynagrodzenia psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie od września do grudnia 2015 r. w ramach działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w celu realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki.

- Zwiększa się wydatki o kwotę 42 323,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, z którymi zawarte są umowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, zatrudnienie psychologów w ramach profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów w celu realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki uzależnień.

7) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 33 920,00 zł, w tym:

a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 74 395,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w nowoutworzonej jednostce budżetowej Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR” - główny księgowy i pracownik administracyjno-kadrowy w kwocie 22 920,00 zł i na zakup oprogramowania komputerowego księgowo-kadrowo-płacowego w kwocie 11 000,00 zł oraz kwotę 40 475,00 zł przenosi się z budżetu MOPS do budżetu DDSW na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

b) W rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się kwotę 28 840,00 zł zaplanowaną na wynagrodzenia Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych na ubezpieczenie społeczne za pracowników DŚRiA.

c) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 40 475,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się na wynagrodzenia i składki do budżetu DDSW.

- 8) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 8 800,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki na PFRON w związku z koniecznością opłat za PFRON
- 9) Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 268 500,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych;
 - b) w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się zmiany:
 - zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł , w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł środki finansowe zaplanowano na realizację projektu budowlanego zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej obywatelskiego, w ramach budżetu obywatelskiego. Powyższa kwotę przenosi się do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej”.
 - Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 70 000,00 zł. W związku z zakupem przez WSSE od Gminy Miasto Świdnica działki nr 52 położonej przy ul. Pogodnej w Świdnicy i przeznaczeniem jej na potrzeby potencjalnych inwestorów w podstrefie Świdnica oraz zawartym w dniu 18.12.2013 r. Porozumieniem z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "Invest-Park" Gmina Miasto Świdnica zobowiązała się m.in. do wykarczowania drzew i krzewów z przedmiotowej działki. Kwotę 70 000 zł przeznacza się na powyższy cel.
 - Zmniejsza się zadania inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach”.
- Realizacja zagospodarowania terenu wokół zalewu Witoszówka w tym również wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej zostanie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego w ramach

odrębnych środków, które zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie miasta. W związku z powyższym niewykorzystane środki przenosi się na wykonanie innych zadań.

- Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej”. Środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł przeniesione z paragrafu 4300 w ramach środków budżetu obywatelskiego przeznacza się na realizację powyższego zadania.

c) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu zmniejsza się o kwotę 218 500,00 zł, w tym:

- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie założeń do planu zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świdnicy.
- Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)” o kwotę 268 500,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowane środki finansowe nie będą wykorzystane w całości, zadanie realizowane będzie przez kilka lat , w związku czym niewykorzystane w br. środki finansowe przenosi się na inne zadania.

d) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 191 000 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świetlnych świątecznych.
- Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem i montaż dekoracji świetlnych świątecznych.
- „Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku” zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na konieczność wykonania szafek do zasilania imprez kulturalnych organizowanych w Rynku, które przewiduje się wykonać w 2016 r. , co będzie wymagało

wykonania robót ziemnych. Niewykorzystane środki przenosi się na inne zadania.

- „Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki są niższe o 100 000,00 zł od wartości kosztorysowej powyższego zadania. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie w budżecie niniejszej kwoty.

- „Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim” zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

W związku z tym, iż wartość kosztorysowa projektowanego oświetlenia jest wyższa o 10 000,00 zł niż zaplanowane w budżecie środki, dokonanie niniejszej zmiany jest uzasadnione.

- „Zakup iluminacji fontanny przy pl. Św. Małgorzaty” zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup iluminacji do oświetlenia dekoracyjnego świątecznego dużej fontanny przy pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy.

- e) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 301 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł. Środki przenosi się na zimowe utrzymanie dróg.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE” zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z WSSE miasto zobowiązane jest m.in. do wykarczowania drzew i krzewów z działki nr 52. Na ten cel kwotę 70 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90004 § 4300, kwotę 10 000,00 zł przekazuje się na realizację zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia na osiedlu Zwierzynieckim" , kwotę 20 000,00 zł przenosi się na bieżące utrzymanie dróg oraz kwotę 150 000,00 zł przenosi się na zimowe utrzymanie dróg.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 106 415,00 zł, w tym:

- a) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 115 515,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie koncertów gruzińskiego zespołu wokalnego Sakhiob w kwocie 8 500,00 zł,
 - wynagrodzenia w związku z nowymi etatami w ŚOK w kwocie 21 415,00 zł,
 - dofinansowanie koncertu jubileuszowego z okazji 30 – lecia istnienia świdnickiego zespołu Sonny Blues Band w kwocie 3 600,00 zł,
 - organizację imprezy sylwestrowej na świdnickim rynku w kwocie 50 000,00 zł,
 - organizację wydarzeń kulturalnych w kwocie 25 000,00 zł,
 - organizację Kongresu Małżeństw w 2015 r. w kwocie 7 000,00 zł.
- b) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 9 100,00 zł. Powyższe środki przenosi się w celu zwiększenia dotacji podmiotowe dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.

11) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- nagrody uznaniowe dla pracowników ŚOSiR z okazji jubileuszu 40-lecia jednostki w kwocie 30 000,00 zł,
 - organizację imprezy okolicznościowej z okazji jubileuszu 40-lecia ŚOSiR w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Modernizację lodowiska” w kwocie 180 000,00 zł.
Modernizacja sztucznego lodowiska obejmować będzie przebudowę klatki schodowej, budowę nowych szatni, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i oświetlenia hali lodowiska.
- b) Rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Pierwszego Półmaratonu Świdnickiego dnia 7 listopada 2015 r.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 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 Przedszkolu nr 6 w kwocie 825,00 zł z tytułu różnych dochodów (nagrody, zapłata za przygotowanie lokalu wyborczego) z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych;
 - 2) w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 7 802,00 zł z tytułu różnych dochodów (odszkodowania, zapłata za przygotowanie lokalu wyborczego) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków powstałych w wyniku awarii instalacji wodnej.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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
750			Administracja publiczna	1 098 938,00	20 000,00	1 118 938,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00		140 000,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		20 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00		20 000,00
758			Różne rozliczenia	35 337 790,95	765 700,00	36 103 490,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 587 162,95	765 700,00	3 352 862,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 587 162,95	765 700,00	3 352 862,95
			Urząd Miejski JB	2 587 162,95	765 700,00	3 352 862,95
801			Oświata i wychowanie	3 912 676,06	1 187,00	3 913 863,06
	80104		Przedszkola	3 446 814,00	264,00	3 447 078,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	264,00	264,00
	80110		Gimnazja	142 724,31	923,00	143 647,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	989,00	923,00	1 912,00
			Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	989,00	923,00	1 912,00
Razem:				189 751 187,38	786 887,00	190 538 074,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	38 188 937,00	17 000,00	38 205 937,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 615 000,00	- 150 000,00	5 465 000,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
			Urząd Miejski JB	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	22 578 004,00	167 000,00	22 745 004,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	550 000,00	4 009 000,00
			Urząd Miejski JB	3 459 000,00	550 000,00	4 009 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 488 104,00	- 183 000,00	9 285 104,00
			Urząd Miejski JB	9 488 104,00	- 183 000,00	9 285 104,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843 000,00	- 290 000,00	4 553 000,00
	Urząd Miejski JB	4 843 000,00	- 290 000,00	4 553 000,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 000,00	90 000,00	3 387 000,00		
	Urząd Miejski JB	3 297 000,00	90 000,00	3 387 000,00			
710			Działalność usługowa	930 390,00	51 500,00	981 890,00	
71035			Cmentarze	765 190,00	51 500,00	816 690,00	
	4270		Zakup usług remontowych	85 600,00	- 25 000,00	60 600,00	
		Urząd Miejski JB	85 600,00	- 25 000,00	60 600,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 360,00	76 500,00	321 860,00	
		Urząd Miejski JB	245 360,00	76 500,00	321 860,00		
750			Administracja publiczna	21 590 903,00	281 516,00	21 872 419,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 017 247,00	200 000,00	17 217 247,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	95 000,00	795 000,00	
		Urząd Miejski JB	700 000,00	95 000,00	795 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	105 000,00	176 000,00	

		Urząd Miejski JB	71 000,00	105 000,00	176 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400 780,00	77 000,00	2 477 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 3 000,00	18 800,00
		Urząd Miejski JB	21 800,00	- 3 000,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	20 000,00	51 900,00
		Urząd Miejski JB	31 900,00	20 000,00	51 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 101 686,00	60 000,00	2 161 686,00
		Urząd Miejski JB	2 101 686,00	60 000,00	2 161 686,00
75095		Pozostała działalność	1 160 476,00	4 516,00	1 164 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	224,00	6 594,00
		Urząd Miejski JB	6 370,00	224,00	6 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	32,00	2 312,00
		Urząd Miejski JB	2 280,00	32,00	2 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	2 200,00	14 380,00
		Urząd Miejski JB	12 180,00	2 200,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 270,00	300,00	45 570,00
		Urząd Miejski JB	45 270,00	300,00	45 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 310,00	1 760,00	172 070,00
		Urząd Miejski JB	170 310,00	1 760,00	172 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 260,00	23 849,00	2 847 109,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 223 660,00	23 849,00	2 247 509,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	20 000,00	1 528 000,00
	4010	Straż Miejska w Świdnicy	1 508 000,00	20 000,00	1 528 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	3 420,00	273 420,00
	4110	Straż Miejska w Świdnicy	270 000,00	3 420,00	273 420,00
		Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	429,00	32 529,00
	4120	Straż Miejska w Świdnicy	32 100,00	429,00	32 529,00
801		Oświata i wychowanie	58 149 811,01	301 187,00	58 450 998,01
	80104	Przedszkola	14 241 512,00	300 264,00	14 541 776,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 076 430,00	300 000,00	5 376 430,00
	Urząd Miejski JB	5 076 430,00	300 000,00	5 376 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 779,00	264,00	138 043,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	20 544,00	264,00	20 808,00
80110	Gimnazja	15 096 196,26	923,00	15 097 119,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 248,00	923,00	193 171,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	23 300,00	923,00	24 223,00
851	Ochrona zdrowia	1 659 083,00	0,00	1 659 083,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	Urząd Miejski JB	0,00	12 000,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 243 133,00	4 000,00	1 247 133,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 533,00	3 967,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	- 533,00	3 967,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	- 589,00	2 261,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00	- 1 690,00	1 160,00
	Urząd Miejski JB	0,00	1 101,00	1 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 153,00	247,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	- 153,00	247,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 695,00	42 323,00	204 018,00
	Gimnazjum nr 1	10 350,00	3 375,00	13 725,00
	Gimnazjum nr 2	9 900,00	12 600,00	22 500,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	13 545,00	7 875,00	21 420,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	- 38 066,00	61 934,00

	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	3 347,00	681,00	4 028,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 019,00	- 40,00	4 979,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	24 342,00	1 062,00	25 404,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 658,00	- 1 062,00	16 596,00
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	68 403,00	2 027,00	70 430,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111 597,00	- 2 027,00	109 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	0,00	34 450,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	20 938,00	1 190,00	22 128,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 512,00	- 1 190,00	12 322,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 000,00	35 000,00
	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	0,00	11 000,00	11 000,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 540,00	- 28 840,00	274 700,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	303 540,00	- 28 840,00	274 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	28 840,00	528 840,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00	28 840,00	528 840,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 679 725,00	- 40 475,00	3 639 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 914,00	- 39 840,00	2 258 074,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 297 914,00	- 39 840,00	2 258 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 512,00	- 5 950,00	184 562,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	190 512,00	- 5 950,00	184 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 446,00	- 3 150,00	484 296,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	487 446,00	- 3 150,00	484 296,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 585,00	- 135,00	67 450,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67 585,00	- 135,00	67 450,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	8 600,00	34 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 400,00	8 600,00	34 000,00

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	773 787,00	- 8 800,00	764 987,00
		Żłobek Miejski nr 1	773 787,00	- 8 800,00	764 987,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 800,00	8 800,00
		Żłobek Miejski nr 1	0,00	8 800,00	8 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 662 706,50	- 268 500,00	22 394 206,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 500,00	60 000,00	266 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 000,00	215 000,00
		Urząd Miejski JB	155 000,00	60 000,00	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 126 327,00	0,00	4 126 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
		Urząd Miejski JB	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 327,00	- 20 000,00	2 694 327,00
		Urząd Miejski JB	2 714 327,00	- 20 000,00	2 694 327,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 307,50	- 218 500,00	260 807,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 518,00	- 268 500,00	143 018,00
		Urząd Miejski JB	411 518,00	- 268 500,00	143 018,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 834 650,00	191 000,00	3 025 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	6 000,00	38 100,00
		Urząd Miejski JB	32 100,00	6 000,00	38 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	90 000,00	670 000,00
		Urząd Miejski JB	580 000,00	90 000,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	65 000,00	850 000,00
		Urząd Miejski JB	785 000,00	65 000,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	3 543 322,00	- 301 000,00	3 242 322,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 885,00	- 11 000,00	33 885,00
	Urząd Miejski JB	44 885,00	- 11 000,00	33 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	721 510,00	- 40 000,00	681 510,00
	Urząd Miejski JB	721 510,00	- 40 000,00	681 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	- 250 000,00	2 060 000,00
	Urząd Miejski JB	2 310 000,00	- 250 000,00	2 060 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 018 201,00	106 415,00	8 124 616,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 071 491,00	115 515,00	3 187 006,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 333 491,00	115 515,00	2 449 006,00
	Urząd Miejski JB	2 333 491,00	115 515,00	2 449 006,00
92195	Pozostała działalność	80 500,00	- 9 100,00	71 400,00
3250	Stypendia różne	3 250,00	- 3 250,00	0,00
	Urząd Miejski JB	3 250,00	- 3 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 2 200,00	7 000,00
	Urząd Miejski JB	9 200,00	- 2 200,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	- 3 650,00	39 550,00
	Urząd Miejski JB	43 200,00	- 3 650,00	39 550,00
926	Kultura fizyczna	7 148 645,00	240 000,00	7 388 645,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 348 445,00	220 000,00	5 568 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 320,00	30 000,00	2 134 320,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 104 320,00	30 000,00	2 134 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 430,00	10 000,00	311 430,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	301 430,00	10 000,00	311 430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	180 000,00	540 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	360 000,00	180 000,00	540 000,00
92695	Pozostała działalność	1 530 700,00	20 000,00	1 550 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	20 000,00	89 300,00
	Urząd Miejski JB	69 300,00	20 000,00	89 300,00
	Razem:	198 221 997,38	786 887,00	199 008 884,38

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna
					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	11	
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje				1 115 999 752	37 285 004	27 207 795	0	4 901 362	5 175 847		
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	347 000	347 000	347 000				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	27 100	27 100	27 100					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	4 610 814	4 480 814	1 960 105			1 897 862	622 847	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 świetlonej 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	Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy	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	Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	1 377 600	1 377 600	1 377 600	1 377 600	Urząd Miejski
21	600	60016	Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE "INVEST-PARK Sp. z o.o."	3 500 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
22	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	75 600	75 600	75 600	75 600	Urząd Miejski
23	600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	25 168 160	2 540 000	1 890 000	650 000	Urząd Miejski
24	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	117 400	117 400	117 400	117 400	Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	242 300	242 300	242 300	242 300	Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy	186 000	186 000	186 000	186 000	Urząd Miejski
27	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500	38 500	Urząd Miejski

28	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	222 500	222 500	222 500	222 500				Urząd Miejski
29	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	64 200	64 200	64 200	64 200				Urząd Miejski
30	600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	25 300	25 300	25 300	25 300				Urząd Miejski
31	600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	125 000	125 000	125 000	125 000				Urząd Miejski
32	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	155 000	155 000	155 000	155 000				Urząd Miejski
33	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	17 000	17 000	17 000	17 000				Urząd Miejski
34	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	13 000	13 000	13 000	13 000				Urząd Miejski
35	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200	86 200				Urząd Miejski
36	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
37	600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy	9 840	9 840	9 840	9 840				Urząd Miejski
38	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowskiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
39	700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a	3 900 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski

40	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	65 000	65 000	65 000	Urząd Miejski
41	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	85 000	85 000	85 000	Urząd Miejski
42	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	156 736	33 410	33 410	33 410	Urząd Miejski
43	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
44	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	14 000	14 000	14 000	14 000	Urząd Miejski
45	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
46	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy	76 500	76 500	76 500	76 500	Urząd Miejski
47	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
48	750	75023	Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy	95 000	95 000	95 000	95 000	Urząd Miejski

49	754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500					Urząd Miejski
50	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
51	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	145 757	145 757	145 757	145 757					SP6
52	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	84 611	84 611	84 611	84 611	84 611					SP6
53	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					SP 315
54	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	1 700 000					Urząd Miejski
55	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
56	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					PM4
57	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					PM6
58	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000					PM6

59	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	39 000	39 000	39 000	39 000				PM14
60	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego	228 600	228 600	228 600	228 600				G1
61	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000				G4
62	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
63	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
64	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
65	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
66	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
67	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	191 327	191 327	191 327				Urząd Miejski

68	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000			Urząd Miejski
69	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000	560 000			Urząd Miejski
70	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000			Urząd Miejski
71	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	181 000	181 000	181 000	181 000			Urząd Miejski
72	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	138 600	138 600	138 600	27 000	111 600		Urząd Miejski
73	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	98 400	98 400	98 400	14 000	84 400		Urząd Miejski
74	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
75	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000			Urząd Miejski
76	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski

77	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	143 018	143 018	143 018			Urząd Miejski
78	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000			Urząd Miejski
79	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski
80	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	1 000 000	120 000	120 000	120 000			Urząd Miejski
81	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000	80 000			Urząd Miejski
82	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	220 000	220 000	220 000	220 000			Urząd Miejski
83	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski
84	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
85	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
86	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	30 000	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski

87	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	260 000	260 000	260 000	260 000				Urząd Miejski
88	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
89	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
90	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
91	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
92	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
93	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
94	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
95	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy Iłodowisku	350 000	350 000	350 000	350 000				ŚOSiR

7	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	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	10 000					PM4
9	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000	6 000					PM6
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	20 000	20 000	20 000	20 000					MOPS
11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000					MOPS
12	852	85203	Zakup oprogramowania	11 000	11 000	11 000	11 000					DDSW
13	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500	3 500					MOPS
14	852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000	17 000	17 000	17 000					MOPS
15	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000	14 000					MOPS
16	853	85305	Zakup wyposażenia Żłobka nr 1	4 963	33 087	33 087	33 087					Urząd Miejski
17	854	85407	Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375					MDK
18	900	90015	Zakup iluminacji fontanny przy pl. Św. Małgorzaty	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
19	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000	10 000					ŚÓSIR

20	926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054	10 054								ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	893 483	929 483	929 483	929 483	0	0	0					
1	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	20 000	20 000	20 000	20 000								Urząd Miejski
2	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	54 483	54 483	54 483	54 483								Urząd Miejski
3	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	12 500	12 500	12 500	12 500								Urząd Miejski
4	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
5	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
6	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000								Urząd Miejski
7	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000								Urząd Miejski

8	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000	294 000	294 000	294 000					Urząd Miejski
9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000					Urząd Miejski
10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000	45 000	45 000	45 000					ŚOK
11	921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000	55 000	55 000	55 000					ŚOK
12	921	92114	Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK	18 000	18 000	18 000	18 000					ŚOK
13	921	92114	Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury	4 000	40 000	40 000	40 000					ŚOK
14	921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000	38 000	38 000	38 000					MBP
15	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000					MBP
16	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
17	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
18	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000					Muzeum
19	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500					Muzeum
Ogółem				113 106 127	38 855 503	28 778 294	5 175 847	0	4 901 362	5 175 847		

Załącznik nr 4
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	138 633	138 633
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	129 375	129 375
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	158 813	158 813
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	90 939	90 939
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		1 392 445	1 392 445