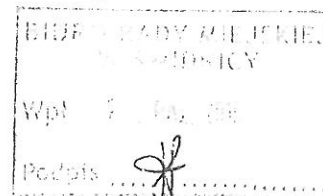


UCHWAŁA NR .../...15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

XIII/9



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 2015 r. poz. 1515) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 159 086,00 zł.

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

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 159 086,00 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 8 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

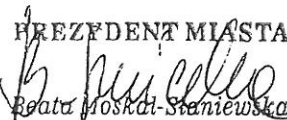
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADCA PRAWNY


Mariusz Starke

PREZDENT MIASTA

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. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 159 086,00 zł, w tym:
 - 1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 153 000,00 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, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 641 846,00 zł z tytułu:
 - a) sprzedaży złomu (PM14) w kwocie 221,00 zł;
 - b) zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Świdnica w kwocie 641 625,00 zł.
 - 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 31 068,00 zł z tytułu wpływów z usług, w związku z wysoką frekwencją dzieci uczęszczających do Żłobka oraz powstałą od października nową grupą.
 - 5) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1 045 000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 1 611 000,00 zł w

związku z nieprzyjęciem przez Gminę Miasto Świdnica odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

- Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 566 000,00 zł z tytułu otrzymanych opłat za usunięcie drzew.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 159 086,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 41 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 4 920,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji zaplanowanej w budżecie miasta na dotację celową dla powiatu, przeznaczoną na przebudowę chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte w Świdnicy.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 36 080,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł,

- zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 8 620,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem sygnalizacji drogowej oraz renowacją koszy ulicznych,

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi sanitarno pielęgnacyjne na drzewostanie,

- kary i odszkodowania zmniejsza się o kwotę 4 900,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się o kwotę 900,00 zł.

- „Budowa parkingu przy ul. Sportowej” zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł.

W związku ze zmianą przepisów związanych z przywróceniem odpłatności za odrolnienie gruntów zajmowanych pod inwestycje drogowe, zaistniała konieczność zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Świdnicy”, w oparciu o specustawę drogową.

Ponieważ uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w ramach tej ustawy jest możliwe jedynie dla budowy lub rozbudowy

dróg publicznych, zmiana nazwy zadania jest niezbędna.

- „Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wymaga dokonania przeniesienia środków

Finansowych z zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Sportowej”

- „Budowa ul. Rolniczej” zmniejsza się o kwotę 41 500,00 zł;

Zaprojektowany odcinek drogi mieści się w pasie drogowym ul. Rolniczej

w związku z czym zgodnie z nomenklaturą w prawie budowlanym nazwa

zadania winna brzmieć "Przebudowa odcinka ul. Rolniczej w Świdnicy".

- „Przebudowa odcinka ul. Rolniczej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 41 500,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wymaga dokonania przeniesienia środków finansowych.

- „Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy – dokumentacja” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.

Stan techniczny drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników.

Konieczna jest jej przebudowa. Z uwagi na koszty inwestycję należy

wykonać etapowo. W bieżącym roku wykonana będzie dokumentacja

natomiast w 2016 roku prace budowlane.

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

Działka, na której planowano budowę drogi została sprzedana. Wobec

powyższego, zaplanowane w budżecie miasta środki finansowe na

przedmiotową inwestycję, można wykorzystać na zadanie pn. „Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy”

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł, w tym:

- a) „Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkanie socjalne” zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł.

Po zmianie siedziby Staży Miejskiej planowane jest wykonanie

modernizacji opuszczonego budynku na ok. 10 lokali socjalnych. W br.

należy przystąpić do opracowania dokumentacji.

- b) „Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione” zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł.

Budynek usługowo-administracyjny przy ul. 1-go Maja 23 można zaadaptować na budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi dla osób potrzebujących pomocy społecznej. Planowane jest utworzenie ok. 14 mieszkań z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. W br. należy przystąpić do opracowania dokumentacji.

- c) „Adaptacja budynku użytkowego na budynek wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

Po dokonaniu przeglądu budynku przy ul. Westerplatte 55a nie podjęto decyzji o rozpoczęciu realizacji zadania z uwagi na zbyt duży koszt przedsięwzięcia. Kwotę zaplanowaną w budżecie miasta w wysokości 50 000,00 zł można przeznaczyć na opracowanie dokumentacji na lokale mieszkalne w innym rejonie miasta.

- d) Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na fakt, że nie wpłynął żaden wniosek z ROD o dofinansowanie.

- 3) W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 5 500,00 zł z usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców. Kwotę 5 500,00 zł przeznacza się na budowę dwóch grobowców murowanych podwójnych.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 128 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł.

W związku z rozwiązaniem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Fundacją „Merkury” Referat Organizacji

Pozarządowych przejął przedmiotowe zadania a z pozostałych środków z dotacji celowej zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem referatu.

- b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz przenosi się kwotę 6 967,00 zł z usług pozostałych na zakup dla szkół 32 gier Speed Stacks w związku z realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wdrożenie w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach Gry Rekreacyjnej „Speed Stacks”.
- 5) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 5 668,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wydatków związanych z umowami zlecenie i zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 655 381,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 364 987,00 zł;
 - b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 79 989,00 zł;
 - c) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 712 192,00 zł;
 - d) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł;
 - e) rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 447 298,00 zł;
 - f) rozdz. 80146 Doksztalczenia i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 280,00 zł;
 - g) rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 865 231,00 zł.
- Powyższe zmiany dokonuje się w celu przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i składki w jednostkach oświatowych.
- 7) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 39 257,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z realizacji zadań wymienionych w Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica 2015 r.

- b) Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 56 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz usługi wynikające z realizacji zadań wymienionych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2015 rok.
- c) Rozdz. 85195 Pozostała działalność zmniejsza się dotacją celową na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” o kwotę 99 257,00 zł.
- 8) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 89 881,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób niebędących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nieposiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce. Wzrost wydatków o kwotę 100 000,00 zł związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania 1 mieszkańca w domu pomocy społecznej.
- b) W rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej wprowadza się następujące zmiany:
- „zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7” zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł,
 - „zakup 5 komputerów stacjonarnych” zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł.
- W związku z wyższymi wymaganiami sprzętowymi nowego systemu Microsoft Windows 10” bardziej korzystna jest wymiana najstarszych komputerów, które nie spełniają wymagań technicznych powyższego oprogramowania.
- c) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzących działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę
10 119,00 zł.

9) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę
12 444,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 128 444,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki w związku z wysoką frekwencją dzieci uczęszczających do Żłobka;
- b) rozdz. 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 116 000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dotacje celowe zaplanowane na prowadzenie zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” o kwotę 128 000,00 zł w związku z przejęciem zadania przez Referat Organizacji Pozarządowych.
 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Kopert Życia.

10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 9 535,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 77 198,00 zł;
- b) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 11 960,00 zł;
- c) rozdz. 85495 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 98 693,00 zł.
Powyższe zmiany dokonuje się w celu przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i składki w Młodzieżowym Domu Kultury i świetlicach szkolnych.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 1 116 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 1 611 000,00 zł w związku z nieprzyjęciem przez Gminę Miasto Świdnica odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
- b) W rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 566 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 120 000,00 z przeznaczeniem na nasadzenia nowych drzew i krzewów w pasach drogowych,
- „Budowa placów zabaw na terenie Miasta Świdnicy” zwiększa się o kwotę 73 900,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację trzech placów zabaw:

- przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka",
- w pobliżu budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 3,
- na skwerze przy ul. Kraszowickiej,

W ramach rozszerzenia oferty zagospodarowania przestrzeni miejskiej w elementy małej architektury skierowanej na potrzeby dzieci.

- „Budowa placu zabaw w Centrum tzw. „Plastra Miodu”” zwiększa się o kwotę 600,00 zł,

Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie tablicy informującej.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Dolny Śląsk -przyjazny rodzinie".

- „Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego” zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł.

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę niższą niż kwota zaplanowana w budżecie miasta, określoną na podstawie marketingowego badania rynku. Zadanie częściowo finansowane jest ze środków przyznanych w konkursie "Dolny Śląsk - przyjazny rodzinie" otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej (place zabaw). W związku z tym, iż kwota dotacji nie zostanie wykorzystana w całości można ją przeznaczyć na realizację innych placów zabaw na terenie miasta.

- „Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego” zmniejsza się o kwotę 43 500,00 zł.

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca zrealizuje

zadanie za kwotę niższą niż kwota zaplanowana w budżecie miasta, określona na podstawie marketingowego badania rynku. Zadanie częściowo finansowane jest ze środków przyznanych w konkursie "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie" otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej (plac zabaw). W związku z tym, iż kwota dotacji nie zostanie wykorzystana można ją przeznaczyć na realizację innych placów zabaw na terenie miasta .

- „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP” zwiększa się o kwotę 260 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka” zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana w budżecie miasta na rozbudowę skate parku pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. W związku z tym, że w roku bieżącym nie było możliwości uzyskania na ten cel dodatkowych środków finansowych kwotę 200 000,00 przeznacza się na poniższe zadanie.

- „Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego” zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi na rozszerzony zakres zadania należy zwiększyć planowane wydatki, które które można pozyskać z zadania pn."Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka.

- „Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 186 000,00 zł.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny alejek gruntowych w parkach miejskich zachodzi konieczność ich odbudowy. Zapewni to bezpieczeństwo ich użytkowników oraz poprawi estetykę parków. Środki finansowe na zadanie pochodzą z przesunięć pomiędzy działaniami, co nie zwiększy wydatków w planie budżetu Miasta.

c) W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa oświetlenie ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego” na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej – dz. Nr 647/3 obręb Zachód”.

Zadanie „Przebudowa oświetlenie ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego” zostało zrealizowane za mniejszą kwotę niż zaplanowano w budżecie miasta. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zadanie „Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej – dz. Nr 647/3 obręb Zachód”.

Teren garaży jest nieoświetlony, co powoduje dyskomfort użytkowników. Oświetlenie zapewni bezpieczeństwo osób i mienia na obszarze terenu pomiędzy garażami.

d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł.

Kwotę 11 000,00 zł przenosi się na dotacje do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych.

- „Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury” zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.

W budżecie miasta na wykonanie i montaż rzeźby dzików przed dworcem kolejowym oraz na pl. Św. Małgorzaty zaplanowana została kwota 100 000,00 zł, która nie będzie wykorzystana w 2015 roku i można ją rozdysonować na inne zadania.

- „Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej” zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Kwotę 25 000,00 zł przeznacza się na dotacje do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych.

- „Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej” zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje do zmiany systemu ogrzewania jednostek nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych.

12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę

57 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł dotację podmiotową dla ŚOK z przeznaczeniem na organizację koncertów i imprez filmowo-teatralnych.

b) Rozdz. 92195 Pozostała działalność zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 13 000,00 zł


13) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Biegu Niepodległości w ramach Narodowego Święta Niepodległości.

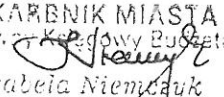
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

4. Zmienia się załączniki nr 8, 11, 14, 15 do uchwały budżetowej w związku ze zmianami wydatków dokonanych niniejszą uchwałą

5. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 25 705,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, odsetek bankowych odszkodowań z przeznaczeniem na zakup laptopa, wyjazdy grupowe na konkursy, remonty i pozostałe usługi.

KADCA PRAWNY


Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Teabela 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
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 594 458,00	60 000,00	87 654 458,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 213 520,00	60 000,00	5 273 520,00
758	75814		Urząd Miejski JB	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00
		0970	Różne rozliczenia	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00
801	80104		Różne rozliczenia finansowe	36 103 490,95	153 000,00	36 256 490,95
			Wpływy z różnych dochodów	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
801	80104		Urząd Miejski JB	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
			Oświata i wychowanie	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
853	85305		Przedszkola	3 913 863,06	641 846,00	4 555 709,06
			Wpływy z różnych opłat	3 447 078,00	641 846,00	4 088 924,00
853	85305		Urząd Miejski JB	572 138,00	641 625,00	1 213 763,00
			Wpływy z różnych dochodów	572 138,00	641 625,00	1 213 763,00
853	85305		Przedszkole Miejskie nr 14	220,00	221,00	441,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221,00	221,00
900	90002		Żłobki	492 351,00	31 068,00	523 419,00
			Wpływy z usług	476 404,00	31 068,00	507 472,00
900	90002		Żłobek Miejski nr 1	213 821,00	31 068,00	244 889,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 821,00	31 068,00	244 889,00
900	90002		Gospodarka odpadami	12 294 111,50	- 1 045 000,00	11 249 111,50
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
900	90019		Urząd Miejski JB	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
				176 000,00	566 000,00	742 000,00

0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	566 000,00	741 000,00
	Urząd Miejski JB	175 000,00	566 000,00	741 000,00
Razem:		191 361 060,38	- 159 086,00	191 201 974,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	38 162 652,00	- 41 000,00	38 121 652,00	
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	- 4 920,00	15 080,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 4 920,00	15 080,00	
			Urząd Miejski JB	20 000,00	- 4 920,00	15 080,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	22 701 719,00	- 36 080,00	22 665 639,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	2 100,00	3 920,00
			Urząd Miejski JB	1 820,00	2 100,00	3 920,00	
		4270		Zakup usług remontowych	1 372 300,00	8 620,00	1 380 920,00
			Urząd Miejski JB	1 372 300,00	8 620,00	1 380 920,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 002 700,00	140 000,00	4 142 700,00
			Urząd Miejski JB	4 002 700,00	140 000,00	4 142 700,00	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 4 900,00	6 100,00
			Urząd Miejski JB	11 000,00	- 4 900,00	6 100,00	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 900,00	700,00
			Urząd Miejski JB	1 600,00	- 900,00	700,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 248 119,00	- 181 000,00	9 067 119,00		
	Urząd Miejski JB	9 248 119,00	- 181 000,00	9 067 119,00			
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 515 376,00	95 000,00	2 610 376,00	
			Pozostała działalność	342 376,00	95 000,00	437 376,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
			Urząd Miejski JB	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
	Urząd Miejski JB	200 000,00	100 000,00	300 000,00			

710		Działalność usługowa	981 890,00	0,00	981 890,00
	71035	Cmentarze	816 690,00	0,00	816 690,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 600,00	- 5 500,00	55 100,00
		Urząd Miejski JB	60 600,00	- 5 500,00	55 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 860,00	5 500,00	327 360,00
		Urząd Miejski JB	321 860,00	5 500,00	327 360,00
750		Administracja publiczna	21 915 427,00	128 000,00	22 043 427,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 217 247,00	123 000,00	17 340 247,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409 080,00	62 000,00	10 471 080,00
		Urząd Miejski JB	10 409 080,00	62 000,00	10 471 080,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 769,00	9 500,00	1 910 269,00
		Urząd Miejski JB	1 900 769,00	9 500,00	1 910 269,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	271 066,00	1 500,00	272 566,00
		Urząd Miejski JB	271 066,00	1 500,00	272 566,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705 022,00	50 000,00	755 022,00
		Urząd Miejski JB	705 022,00	50 000,00	755 022,00
	75095	Pozostała działalność	1 164 992,00	5 000,00	1 169 992,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	11 967,00	57 537,00
		Urząd Miejski JB	45 570,00	11 967,00	57 537,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 070,00	- 6 967,00	165 103,00
		Urząd Miejski JB	172 070,00	- 6 967,00	165 103,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 035,00	0,00	277 035,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	64 713,00	0,00	64 713,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	806,21	3 406,21
		Urząd Miejski JB	2 600,00	806,21	3 406,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	114,91	484,91
		Urząd Miejski JB	370,00	114,91	484,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 495,00	4 746,88	20 241,88
		Urząd Miejski JB	15 495,00	4 746,88	20 241,88

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 550,00	1 450,00
	Urząd Miejski JB	5 000,00	- 3 550,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 568,00	- 1 918,00	7 650,00
	Urząd Miejski JB	9 568,00	- 1 918,00	7 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	Urząd Miejski JB	500,00	- 200,00	300,00
	Oświata i wychowanie	58 450 998,01	655 381,00	59 106 379,01
	Szkoły podstawowe	24 951 032,40	1 364 987,00	26 316 019,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 975,00	51 585,00	2 231 560,00
	Urząd Miejski JB	2 179 975,00	51 585,00	2 231 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110 485,00	1 138 180,00	14 248 665,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 635 257,00	106 920,00	2 742 177,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	1 898 347,00	254 360,00	2 152 707,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 002 904,00	106 100,00	1 109 004,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 182 296,00	249 390,00	3 431 686,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 259 370,00	190 550,00	2 449 920,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 132 311,00	230 860,00	2 363 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381 113,00	186 270,00	2 567 383,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	423 566,00	55 330,00	478 896,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	375 296,00	4 580,00	379 876,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	193 554,00	5 080,00	198 634,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	583 180,00	58 190,00	641 370,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	424 327,00	21 110,00	445 437,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	380 901,00	41 980,00	422 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	335 435,00	- 12 010,00	323 425,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	55 000,00	2 850,00	57 850,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	53 490,00	- 2 410,00	51 080,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	27 323,00	- 4 060,00	23 263,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	84 638,00	- 5 210,00	79 428,00

301

80101

	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	60 477,00	- 4 970,00	55 507,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	54 507,00	1 790,00	56 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 859,59	2 470,00	229 329,59
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	31 869,00	2 470,00	34 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 940,00	- 2 000,00	389 940,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	43 117,00	- 2 000,00	41 117,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 947,72	- 8 000,00	201 947,72
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	54 322,38	- 8 000,00	46 322,38
4260	Zakup energii	1 262 568,00	- 7 000,00	1 255 568,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	197 568,00	- 7 000,00	190 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	376 168,00	- 5 009,00	371 159,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	58 416,00	- 5 009,00	53 407,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 110,00	280,00	8 390,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 522,00	280,00	1 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 486,00	20 221,00	752 707,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	110 233,00	20 221,00	130 454,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 714,00	- 79 989,00	905 725,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 514,00	- 33 259,00	125 255,00
	Urząd Miejski JB	158 514,00	- 33 259,00	125 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 553,00	- 35 110,00	575 443,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	100 950,00	- 19 950,00	81 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	91 889,00	17 100,00	108 989,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	53 536,00	- 2 420,00	51 116,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	159 126,00	- 25 570,00	133 556,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	94 451,00	- 4 270,00	90 181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 749,00	- 10 260,00	103 489,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	18 500,00	- 3 400,00	15 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	18 115,00	890,00	19 005,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	10 728,00	- 1 010,00	9 718,00

		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	28 508,00	- 5 990,00	22 518,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	17 613,00	- 750,00	16 863,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 180,00	- 1 360,00	14 820,00
		Szkola Podstawowa nr 105	2 582,00	420,00	3 002,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 064,00	- 1 780,00	2 284,00
	80104	Przedszkola	14 541 776,00	712 192,00	15 253 968,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 376 430,00	107 000,00	5 483 430,00
		Urząd Miejski JB	5 376 430,00	107 000,00	5 483 430,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	989 848,00	14 000,00	1 003 848,00
		Urząd Miejski JB	989 848,00	14 000,00	1 003 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 414,00	506 470,00	5 734 884,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 193 340,00	99 720,00	1 293 060,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	792 708,00	6 060,00	798 768,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	621 908,00	1 780,00	623 688,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	670 787,00	71 140,00	741 927,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	655 347,00	107 700,00	763 047,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	552 836,00	76 430,00	629 266,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	741 488,00	143 640,00	885 128,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	939 951,00	85 750,00	1 025 701,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	211 604,00	22 270,00	233 874,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	131 472,00	8 630,00	140 102,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	112 287,00	600,00	112 887,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	127 321,00	7 520,00	134 841,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	121 942,00	13 650,00	135 592,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	101 681,00	10 420,00	112 101,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	133 644,00	22 660,00	156 304,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	121 130,00	- 1 249,00	119 881,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	26 016,00	1 090,00	27 106,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	14 680,00	- 3 480,00	11 200,00

					17 061,00	- 1 170,00	15 891,00
					17 472,00	171,00	17 643,00
					14 492,00	1 400,00	15 892,00
					15 299,00	740,00	16 039,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	139 576,00	221,00	139 797,00
				Przedszkole Miejskie nr 14	15 220,00	221,00	15 441,00
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	82 903,00	- 29 000,00	53 903,00
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 903,00	- 29 000,00	53 903,00
				Urząd Miejski JB	82 903,00	- 29 000,00	53 903,00
80110				Gimnazja	15 097 119,26	- 447 298,00	14 649 821,26
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 501,00	- 425 128,00	1 524 373,00
				Urząd Miejski JB	1 949 501,00	- 425 128,00	1 524 373,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 556 730,00	23 190,00	8 579 920,00
				Gimnazjum nr 1	2 504 300,00	18 570,00	2 522 870,00
				Gimnazjum nr 2	2 710 691,00	- 66 550,00	2 644 141,00
				Gimnazjum nr 3	1 722 236,00	47 340,00	1 769 576,00
				Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 619 503,00	23 830,00	1 643 333,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 692,00	- 20 820,00	1 544 872,00
				Gimnazjum nr 1	460 000,00	- 6 000,00	454 000,00
				Gimnazjum nr 2	491 911,00	- 23 030,00	468 881,00
				Gimnazjum nr 3	314 973,00	8 210,00	323 183,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	203 767,00	- 24 540,00	179 227,00
				Gimnazjum nr 1	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
				Gimnazjum nr 2	67 706,00	- 12 040,00	55 666,00
				Gimnazjum nr 3	41 674,00	- 7 500,00	34 174,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 845,00	- 280,00	224 565,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 884,00	- 280,00	167 604,00
				Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14 972,00	- 280,00	14 692,00
80195				Pozostała działalność	2 487 481,00	- 865 231,00	1 622 250,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 492,00	- 726 492,00	0,00
	Urząd Miejski JB	726 492,00	- 726 492,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	123 381,00	- 110 239,00	13 142,00
	Urząd Miejski JB	123 381,00	- 110 239,00	13 142,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 559,00	- 28 500,00	21 059,00
	Urząd Miejski JB	49 559,00	- 28 500,00	21 059,00
	Ochrona zdrowia	1 659 083,00	- 39 257,00	1 619 826,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 700,00	15 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 700,00	15 700,00
	Urząd Miejski JB	8 300,00	3 700,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 247 133,00	56 300,00	1 303 433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 178,00	10 000,00	195 178,00
	Urząd Miejski JB	31 826,00	10 000,00	41 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	Urząd Miejski JB	1 190,00	10 000,00	11 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 560,00	38 860,00	205 420,00
	Urząd Miejski JB	35 434,00	38 860,00	74 294,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	Urząd Miejski JB	1 591,00	6 000,00	7 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00	- 8 560,00	19 160,00
	Urząd Miejski JB	10 560,00	- 8 560,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	399 950,00	- 99 257,00	300 693,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 000,00	- 99 257,00	194 743,00
	Urząd Miejski JB	294 000,00	- 99 257,00	194 743,00
	Pomoc społeczna	24 624 563,00	89 881,00	24 714 444,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 643 050,00	0,00	3 643 050,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 500,00	0,00	34 500,00
85295		Pozostała działalność	596 100,00	- 10 119,00	585 981,00
	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	277 725,00	- 10 119,00	267 606,00
		Urząd Miejski JB	277 725,00	- 10 119,00	267 606,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 574 744,00	12 444,00	2 587 188,00
85305		Żłobki	1 997 032,00	128 444,00	2 125 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 987,00	90 867,00	855 854,00
		Żłobek Miejski nr 1	764 987,00	90 867,00	855 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 844,00	15 410,00	149 254,00
		Żłobek Miejski nr 1	133 844,00	15 410,00	149 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 110,00	2 859,00	15 969,00
		Żłobek Miejski nr 1	13 110,00	2 859,00	15 969,00
	4220	Zakup środków żywności	109 260,00	19 308,00	128 568,00
		Żłobek Miejski nr 1	109 260,00	19 308,00	128 568,00
85395		Pozostała działalność	553 165,00	- 116 000,00	437 165,00
	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	294 155,00	- 128 000,00	166 155,00
		Urząd Miejski JB	294 155,00	- 128 000,00	166 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		Urząd Miejski JB	83 000,00	12 000,00	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 520 188,00	- 9 535,00	3 510 653,00
85401		Świetlice szkolne	1 154 000,00	77 198,00	1 231 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 589,00	67 900,00	920 489,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	103 247,00	9 070,00	112 317,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	215 924,00	14 590,00	230 514,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	97 865,00	- 1 200,00	96 665,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	154 055,00	19 560,00	173 615,00

	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	148 129,00	15 800,00	163 929,00
	Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	133 369,00	10 080,00	143 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 016,00	6 598,00	162 614,00
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	18 827,00	330,00	19 157,00
	Szkola Podstawowa nr 105	40 045,00	260,00	40 305,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	28 604,00	1 268,00	29 872,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	27 543,00	2 450,00	29 993,00
	Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	23 734,00	2 290,00	26 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 420,00	- 1 470,00	20 950,00
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 663,00	- 560,00	2 103,00
	Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 530,00	- 910,00	2 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 735,00	4 170,00	62 905,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	11 902,00	2 382,00	14 284,00
	Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	9 300,00	1 788,00	11 088,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 163,00	11 960,00	1 623 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 781,00	24 230,00	1 043 011,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 018 781,00	24 230,00	1 043 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 154,00	1 510,00	188 664,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	187 154,00	1 510,00	188 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 814,00	- 5 280,00	21 534,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	26 814,00	- 5 280,00	21 534,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 270,00	11 270,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	8 000,00	3 270,00	11 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 159,00	430,00	28 589,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	28 159,00	430,00	28 589,00
4270	Zakup usług remontowych	49 119,00	- 12 500,00	36 619,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	49 119,00	- 12 500,00	36 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 517,00	300,00	51 817,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	51 517,00	300,00	51 817,00

85495		Pozostała działalność	107 622,00	- 98 693,00	8 929,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 400,00	4 000,00
		Urząd Miejski JB	4 400,00	- 400,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 157,00	- 82 157,00	0,00
		Urząd Miejski JB	82 157,00	- 82 157,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 123,00	- 14 123,00	0,00
		Urząd Miejski JB	14 123,00	- 14 123,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 013,00	- 2 013,00	0,00
		Urząd Miejski JB	2 013,00	- 2 013,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 394 206,50	- 1 116 000,00	21 278 206,50
90002		Gospodarka odpadami	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
		Zakup usług pozostałych	9 711 000,00	- 1 611 000,00	8 100 000,00
		Urząd Miejski JB	9 711 000,00	- 1 611 000,00	8 100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 126 327,00	566 000,00	4 692 327,00
		Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	120 000,00	1 360 000,00
		Urząd Miejski JB	1 240 000,00	120 000,00	1 360 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 327,00	446 000,00	3 140 327,00
		Urząd Miejski JB	2 694 327,00	446 000,00	3 140 327,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 025 650,00	0,00	3 025 650,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Urząd Miejski JB	850 000,00	0,00	850 000,00
90095		Pozostała działalność	3 242 322,00	- 71 000,00	3 171 322,00
4300		Zakup usług pozostałych	681 510,00	- 11 000,00	670 510,00
		Urząd Miejski JB	681 510,00	- 11 000,00	670 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	- 100 000,00	1 960 000,00
		Urząd Miejski JB	2 060 000,00	- 100 000,00	1 960 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Urząd Miejski JB	25 000,00	- 25 000,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	65 000,00	125 000,00
		Urząd Miejski JB	60 000,00	65 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 124 616,00	57 000,00	8 181 616,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 187 006,00	70 000,00	3 257 006,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 449 006,00	70 000,00	2 519 006,00
		Urząd Miejski JB	2 449 006,00	70 000,00	2 519 006,00
	92195	Pozostała działalność	71 400,00	-13 000,00	58 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	-13 000,00	26 550,00
		Urząd Miejski JB	39 550,00	-13 000,00	26 550,00
926		Kultura fizyczna	7 388 645,00	9 000,00	7 397 645,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 568 445,00	9 000,00	5 577 445,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	395 426,00	9 000,00	404 426,00
	4210	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	395 426,00	9 000,00	404 426,00
Razem:			199 831 870,38	- 159 086,00	199 672 784,38

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				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Inwestycje				108 782 084	27 329 395	0	5 012 077	5 175 847		
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	347 000	347 000				Urząd Miejski	
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica	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	2 095 000		2 625 000		Urząd Miejski	
4	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 813 367	967 000			2 763 000	Urząd Miejski	

5	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Rolniczej w Świdnicy	41 500	41 500	41 500	41 500					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	4 437 529	1 960 105	622 847	1 854 577				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	Rozbudowa ul. Śląskiej 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	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	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy - dokumentacja	5 000	5 000	5 000	5 000	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	118 000	118 000	118 000	118 000	Urząd Miejski
32	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	168 300	168 300	168 300	168 300	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. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
39	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 600 000	75 000	75 000	75 000	Urząd Miejski

40	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
41	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
42	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	85 000	85 000	85 000				Urząd Miejski
43	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	156 736	33 410	33 410	33 410				Urząd Miejski
44	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
45	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	19 500	19 500	19 500	19 500				Urząd Miejski
46	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
47	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy	76 500	76 500	76 500	76 500				Urząd Miejski
48	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
49	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

50	754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500	6 500	6 500					Urząd Miejski
51	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000					Urząd Miejski
52	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	145 757	145 757					SP6
53	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	84 611	84 611	84 611					SP6
54	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000					SP 315
55	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I	1 700 000	1 700 000	1 700 000					Urząd Miejski
56	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
57	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000					PM4
58	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	8 000	8 000	8 000					PM6
59	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 800	24 800	24 800					PM6

60	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	39 000	39 000	39 000	39 000				PM14
61	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarza-Słobódzkiego	228 600	228 600	228 600	228 600				G1
62	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000				G4
63	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
64	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
65	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	500 355	500 355	500 355	500 355				Urząd Miejski
66	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
67	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
68	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	191 327	191 327	191 327				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	867 380	860 000	860 000	860 000				Urząd Miejski
71	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	137 500	137 500	21 500	116 000				Urząd Miejski
72	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	107 600	107 600	19 600	88 000				Urząd Miejski
73	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	99 000	99 000	14 600	84 400				Urząd Miejski
74	900	90004	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Świdnicy	73 900	73 900	12 300	61 600				Urząd Miejski
75	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prąta Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000					Urząd Miejski
76	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	800 000	800 000	800 000					Urząd Miejski
77	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000					Urząd Miejski

78	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	186 000	186 000	186 000	186 000				Urząd Miejski
79	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
80	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
81	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
82	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
83	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
84	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	220 000	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski
85	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
86	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
87	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

88	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	26 000	26 000	26 000	26 000	Urząd Miejski
89	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	260 000	260 000	260 000	260 000	Urząd Miejski
90	900	90015	Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej - dz. Nr 647/3 obręb Zachód	4 000	4 000	4 000	4 000	Urząd Miejski
91	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
92	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
93	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
94	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000	Urząd Miejski
95	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
96	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Boiko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000	580 000	580 000	580 000	Urząd Miejski
97	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	350 000	350 000	350 000	350 000	ŚOSIR

98	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
99	926	92604	Modernizacja lodowiska	180 000	180 000	180 000	180 000					ŚOSIR
100	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świnicy przy ul. Śląskiej 35a	4 000 000	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
101	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	612 892	641 016	641 016	641 016	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	176 000	176 000	176 000	176 000					Urząd Miejski
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	5 000	5 000	5 000					SP6
5	801	80101	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	100 000	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	11 000					PM1

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 5 komputerów stacjonarnych	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												ŚOSIR

8	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	194 743	194 743	194 743	194 743				Urząd Miejski
9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	125 000	125 000	125 000	125 000				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				110 224 282	39 023 641	28 835 717	5 012 077	0	5 175 847		

	85153	Zwalczanie narkomani		15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		15 700	15 700				15 700	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 303 433	1 303 433	197 686	851 200		250 580	3 967	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 303 433	1 303 433	197 686	851 200		250 580	3 967	
	Ogółem		1 310 000	1 319 133	1 319 133	197 686	851 200		266 280	3 967	

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane**

		DOCHODY				WYDATKI							w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat				Wynagrodz enia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 000	1 000	741 000							0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	742 000	1 000	741 000									
600		Transport i łączność				260 000	260 000	0	0	260 000	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne				260 000	260 000			260 000				

Załącznik nr 6
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	25 705	25 705
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		1 395 945	1 395 945

Załącznik nr 7
do uchwały nr .../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 432 274,00
Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00
Dotacje podmiotowe				6 316 074,00
1	010	01030	Izby rolnicze	1 470,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 003 848,00
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 519 006,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 115 404,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	626 346,00
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				16 200,00
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 644 467,12
Dotacje podmiotowe				9 418 521,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	615 781,00

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	1 127 366,00
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	488 413,00
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	32 257,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	92 998,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	528 576,00
8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	774 437,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	744 911,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	499 100,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 284 608,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	525 548,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	332 956,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	519 529,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service M&A (Bajkowy Domek)	273 765,00
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	53 903,00
17	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Blachnickiego	81 885,00
18	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	237 540,00

19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	1 204 948,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 225 946,12
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	560 000,00
2	801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	17 162,09
3	801	80110	Niepubliczne Gimnazja	24 133,03
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 200,00
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	105 950,00
6	852	85295	Pomoc społeczna	267 606,00
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	166 155,00
8	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	55 000,00
9	900	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
10	921	92105	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	15 000,00
11	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
12	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 871 240,00
13	926	92605	Kultura fizyczna	269 500,00
Ogółem				21 076 741,12

Załącznik nr 8
do uchwały nr .../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

		DOCHODY		WYDATKI					Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	z tego: § 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4	5	6	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	8 676 000								
	90002	Gospodarka odpadami	8 676 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska		8 676 000	8 676 000	429 500	0	8 246 500	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		8 676 000	8 676 000	429 500		8 246 500			
	Ogółem		8 676 000	8 676 000	8 676 000	429 500	0	8 246 500	0	0	0

w złotych

