DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 4867

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-11-18 13:18:24

UCHWAŁA NR XIII/125/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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.

Przewodniczący:
J. Dzięcielski

Załacznik nr 1
do uchwały nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody 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**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 213 520,00	60 000,00	5 273 520,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00
			Urząd Miejski JB	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**36 103 490,95**	**153 000,00**	**36 256 490,95**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
			Urząd Miejski JB	3 352 862,95	153 000,00	3 505 862,95
801			**Oświata i wychowanie**	**3 913 863,06**	**641 846,00**	**4 555 709,06**
	80104		Przedszkola	3 447 078,00	641 846,00	4 088 924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	572 138,00	641 625,00	1 213 763,00
			Urząd Miejski JB	572 138,00	641 625,00	1 213 763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	221,00	441,00
			Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	221,00	221,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**492 351,00**	**31 068,00**	**523 419,00**
	85305		Żłobki	476 404,00	31 068,00	507 472,00
		0830	Wpływy z usług	213 821,00	31 068,00	244 889,00
			Żłobek Miejski nr 1	213 821,00	31 068,00	244 889,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 294 111,50**	**- 1 045 000,00**	**11 249 111,50**
	90002		Gospodarka odpadami	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
		0490	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
			Urząd Miejski JB	10 287 000,00	- 1 611 000,00	8 676 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**38 162 652,00**	**- 41 000,00**	**38 121 652,00**
	60014		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			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 515 376,00**	**95 000,00**	**2 610 376,00**
	70095		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
801			**Oświata i wychowanie**	**58 450 998,01**	**655 381,00**	**59 106 379,01**
	80101		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 Sienkiewcza	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 Sienkiewcza	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 Sienkiewcza	84 638,00	- 5 210,00	79 428,00

			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

			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	28 508,00	- 5 990,00	22 518,00
			Szkoła 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
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 582,00	420,00	3 002,00
			Szkoła 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

		Przedszkole Miejskie nr 15	17 061,00	- 1 170,00	15 891,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	17 472,00	171,00	17 643,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	14 492,00	1 400,00	15 892,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	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
851			**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
852			**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 Sienkiewcza	154 055,00	19 560,00	173 615,00

			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	148 129,00	15 800,00	163 929,00
			Szkoła 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
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	18 827,00	330,00	19 157,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	40 045,00	260,00	40 305,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	28 604,00	1 268,00	29 872,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	27 543,00	2 450,00	29 993,00
			Szkoła 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
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 663,00	- 560,00	2 103,00
			Szkoła 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
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	11 902,00	2 382,00	14 284,00
			Szkoła 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
		4300	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
		4300	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
		6050	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 426,00	9 000,00	404 426,00
			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 XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

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				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych zrodeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				**108 782 084**	**37 517 319**	**27 329 395**	**0**	**5 012 077**	**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	Przebudowa odcinka ul. Rolniczej w Świdnicy	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 pray 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		1 854 577	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**	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				Urząd Miejski
18	**600**	**60016**	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy	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				Urząd Miejski
20	**600**	**60016**	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa	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				Urząd Miejski
22	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	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				Urząd Miejski
25	**600**	**60016**	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	242 300	242 300	242 300				Urząd Miejski
26	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy-dokumentacja	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
27	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500				Urząd Miejski

28	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Komunardów	222 500	222 500	222 500				Urząd Miejski
29	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Podmiejskiej	64 200	64 200	64 200				Urząd Miejski
30	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	25 300	25 300	25 300				Urząd Miejski
31	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Szczęśliwej	118 000	118 000	118 000				Urząd Miejski
32	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Letniej	168 300	168 300	168 300				Urząd Miejski
33	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	17 000	17 000	17 000				Urząd Miejski
34	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	13 000	13 000	13 000				Urząd Miejski
35	**600**	**60016**	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200				Urząd Miejski
36	**600**	**60016**	Rozbudowa ul. Chłopskiej	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				Urząd Miejski
38	**600**	**60016**	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	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				Urząd Miejski

40	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
41	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
42	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	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				Urząd Miejski
44	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
45	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	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				Urząd Miejski
47	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy	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				Urząd Miejski
49	750	75023	Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy	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				PM14
61	**801**	**80110**	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego	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				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				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				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				Urząd Miejski
66	**853**	**85305**	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
67	**900**	**90001**	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
68	**900**	**90004**	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	191 327	191 327				Urząd Miejski

69	**900**	**90004**	Modernizacja mostu w parku Centralnym	579 680	560 000	560 000				Urząd Miejski
70	**900**	**90004**	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	867 380	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.Prałata 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				Urząd Miejski
79	**900**	**90005**	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 460 010	143 018	143 018				Urząd Miejski
80	**900**	**90013**	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	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				Urząd Miejski
82	**900**	**90015**	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	1 000 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
83	**900**	**90015**	Budowa oświetlenia ul. Gen.Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
84	**900**	**90015**	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	220 000	220 000	220 000				Urząd Miejski
85	**900**	**90015**	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	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				Urząd Miejski
87	**900**	**90015**	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen.Ignacego Prądzyńskiego, przy kosciele pw. NMP Królowej Polski	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				Urząd Miejski
89	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	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				Urząd Miejski
91	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	2 923 565	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				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				Urząd Miejski
94	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	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				Urząd Miejski
96	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	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				ŚOSiR

98	**926**	**92604**	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000				ŚOSiR
99	**926**	**92604**	Modernizacja lodowiska	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				Urząd Miejski
101	**926**	**92695**	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	**612 892**	**641 016**	**641 016**	**0**	**0**	**0**	
1	**700**	**70005**	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
2	**750**	**75023**	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	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				Urząd Miejski
4	**801**	**80101**	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	5 000	5 000				SP6
5	**801**	**80101**	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	100 000	100 000	100 000				SP1
6	**801**	**80104**	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	11 000	11 000				PM1

7	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	35 000	35 000				PM4
8	801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000				PM4
9	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000				PM6
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	20 000	20 000	20 000				MOPS
11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				MOPS
12	852	85203	Zakup oprogramowania	11 000	11 000	11 000				DDSW
13	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500				MOPS
14	852	85219	Zakup 5 komputerów stacjonarnych	17 000	17 000	17 000				MOPS
15	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolonta	14 000	14 000	14 000				MOPS
16	853	85305	Zakup wyposażenia Żłobka nr 1	4 963	33 087	33 087				Urząd Miejski
17	854	85407	Zakup kopiarki kolorowej - DEVELOP ineo+	15 375	15 375	15 375				MDK
18	900	90015	Zakup iluminacji fontanny przy pl. Św. Małgorzaty	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
19	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000				ŚOSiR

20	926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	829 306	865 306	865 306	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	15 080	15 080	15 080				Urząd Miejski
2	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	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				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				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				Urząd Miejski
6	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	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				Urząd Miejski

8	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	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				Urząd Miejski
10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000	45 000	45 000				ŚOK
11	921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000	55 000	55 000				ŚOK
12	921	92114	Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK	18 000	18 000	18 000				ŚOK
13	921	92114	Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury	4 000	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				MBP
15	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	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				MBP
17	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000				Muzeum
18	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000				Muzeum
19	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500				Muzeum
Ogółem				110 224 282	39 023 641	28 835 717	0	5 012 077	5 175 847	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

l; w złotych

	DOCHODY			WYDATKI						
			z tego:		z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	**1 310 000**							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000							
851		Ochrona zdrowia		**1 319 133**	**1 319 133**	**197 686**	**851 200**	**266 280**	**3 967**	

	85153	Zwalczanie narkomani		15 700	15 700	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 XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

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

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
				z tego:			z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia 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		

		zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne				140 000	140 000			140 000		
		nasadzenia nowych drzew w pasach drogowych				120 000	120 000			120 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**482 000**	**157 000**	**0**	**0**	**675 459**	**2 000**	**325 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				260 000						260 000
		Zagospodarowanie skweru pl. 1000-lecia PP				260 000						260 000
	90095	Pozostała działalność				222 000	157 000			675 459	2 000	65 000
		nagrody w konkursie zbiórki makulatury oraz zbiórki zużytych baterii				2 000	2 000				2 000	
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska				155 000	155 000			155 000		

		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				65 000						65 000
		opłata za usuniecie drzew przy ul. Stalowej								520 459		
Ogółem			**742 000**	**1 000**	**741 000**	**742 000**	**157 000**	**0**	**0**	**675 459**	**2 000**	**65 000**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 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 XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 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 “Bliżej Dziecka” w Świdnicy	1 127 366,00
3	801	80101	Społeczna 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 “Bliżej 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	Społeczne 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 XIII/125/15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 30 października 2015 r.

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

w złotych

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