

UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami.

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

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Sławińska
Beata Moskal-Sławińska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Jarosław Wasyliszyn
141-346

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR/...../16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie.

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

1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 282) w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł.

W związku z rozbudową strefy przemysłowej INVEST-PARK DEVELOPMENT oraz wzrastającą liczbą zatrudnionych w niej pracowników istnieje konieczność zwiększenia zasięgu regularnych linii komunikacji miejskiej, a co za tym idzie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej wzdłuż ul. Towarowej poprzez umiejscowienia dwóch dodatkowych przystanków autobusowych.

W związku, z tym iż jest to droga wojewódzka zadania może być zrealizowane jako pomoc rzeczowa dla województwa Dolnośląskiego.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 171 000,00 zł, w tym:

- usługi pozostałe – bieżące utrzymanie dróg gminnych - zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł.

- Budowa zatoki autobusowej wzdłuż u. Towarowej zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

Celem zapewnienia właściwej klasyfikacji budżetowej kwotę 50 000,00 zł przenosi się do rozdziału 60013 § 6050 i zmienia się nazwę zadania na "Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 282) w Świdnicy".

- Przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł.

- Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 159 000,00 zł.

W związku z koniecznością połączenia zadań inwestycyjnych: Przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy" i "Budowa oświetlenia ul. Janusza Korczaka" tworzy się jedno zadanie o nazwie "Rozbudowa ulicy Korczaka i Leśnej w Świdnicy" .

- Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 2 290 000,00 zł.

Nazwa zadania zostaje wprowadzona na potrzeby rozliczenia dofinansowania przyznanego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL zmniejsza się o kwotę 2 290 000,00 zł.

W budżecie miasta na 2016 r. zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL", na które Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". W dniu 22 stycznia br została opublikowana lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Zadania pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy" zostało ujęte do dofinansowania. W związku z powyższym należy zmienić nazwę zadania, aby umożliwić prawidłowe rozliczenie dofinansowania z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł.

Ulicę Kraszowicką przecinają dwa przejazdy kolejowe, których elementy należy dostosować do elementów nowo projektowanej drogi. Z uwagi na to że przejazdy te zlokalizowane są na terenach kolejowych zamkniętych, projektowanie ich

wymaga odrębnych procedur administracyjnych. Dlatego należy sporządzić odrębny projekt przejazdów, na który należy zabezpieczyć środki w budżecie miasta w wysokości 70 000,00 zł.

- Sięgacz ul. Leśnej I i II etap zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji innych pilniejszych zadań inwestycyjnych, "Sięgacz ul. Leśnej I i I etap" zostaje przesunięty do realizacji na następny rok, a środki finansowe przenosi się na realizację zadania "Budowa zatok autobusowych (droga wojewódzka nr 282) w Świdnicy".

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 11 na mieszkania socjalne zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020 należy zmienić nazwę zadania, aby dostosować ją do wytycznych podanych do Programu, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

- Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

Nazwa zadania została dostosowana do wytycznych RPO WD na lata 2014-2020.

- Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł.

Planowane jest przeprowadzenie przebudowy wewnątrz budynku Rynek 39-40 oraz odnowę elewacji. Na powyższe należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej i ująć zadanie w budżecie miasta po stronie wydatków na kwotę 80 000,00 zł.

3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71035 Cmentarze, zadanie pn. „Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego” zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł.

W związku z zamiarem wykonania utwardzenia nawierzchni alejki w I części cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego niezbędne jest wykonanie jej odwodnienia, z uwagi na duży podłużny spadek terenu i duży napływ wód opadowych.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji.
- 5) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Planowany w 2015 roku zakup psa nie został zrealizowany z uwagi na brak odpowiedniego szczeniaka.
 - b) Rozdz. 75416 Straż gminna miejska) przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 21 345,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup posiłków profilaktycznych dla strażników miejskich – 12 000,00 zł,
 - szkolenia specjalistyczne strażników – 7 000,00 zł,
 - wydatki związane ze zmianą siedziby jednostki – 2 345,00 zł.
- 6) W dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miejskich przedszkolach w kwocie 17322,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 1 099 875,00 zł.
- 7) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy” na „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy”.

Zadanie pn. "Modernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Świdnicy" zostało wprowadzone do budżetu w związku z planowanym ubieganiem się gminy o dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania okazało się, że nie tylko budynek, ale również otoczenie wymaga modernizacji. W związku z powyższym, aby rozszerzyć zakres zadania należy zmienić nazwę na "Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy".
- 8) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 22 033,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 105 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł, z tego:

- Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

W 2015 r. zrealizowany został I etap zadania. W ramach jego kontynuacji i zakończenia zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta w wysokości 20 000,00 zł.

- Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej zmniejsza się o kwotę 36 000,00 zł.

W związku, z tym iż koszt realizacji zadania ustalony w postępowaniu przetargowym jest niższy niż wartość kosztorysowa zadania, powstałe oszczędności można przeznaczyć na inne zadania.

b) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł, z tego:

- usługi pozostałe zmniejsza się o kwotę 3 690,00 zł.

Celem zapewnienia środków finansowych dla inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy" kwotę 3 690,00 zł przenosi się do paragrafu 6050.

- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy zwiększa się o kwotę 3 690,00 zł.

W związku z przeprowadzoną w 2015 r. procedurą na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy" w grudniu 2015 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Środki na to zadanie zostały ujęte jako wydatek niewygasający. W celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem konieczne jest ujawnienie zadania w budżecie miasta w 2016 r.

- Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł.

Na realizację zadania został wyłoniony wykonawca. W lutym została podpisana umowa poprzetargowa. Po podsumowaniu wszystkich kosztów wynika, że kwota

jest niższa jak pierwotnie zakładano na podstawie kosztorysów inwestorskich o kwotę 300 000,00 zł.

- c) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zadanie pn. "Budowa oświetlenia Janusza Korczaka w Świdnicy" zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej istnieje koniecznością połączenia zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy" i "Budowa oświetlenia ul. Janusza Korczaka" w jedno zadanie o nazwie "Rozbudowa ulicy Korczaka i Leśnej w Świdnicy". W związku z powyższym kwotę 9 000,00 zł przenosi się realizację nowo utworzonego zadania.

- d) Rozdz. 90095 Pozostała działalność, zadanie pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- „wspólne podwórka” w Świdnicy zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł.

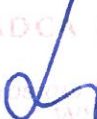
Kolejne zadanie, o które gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Planowana jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej; Grodzka - Kotlarska oraz Siostrzana - Rynek. Na opracowanie dokumentacji projektowej należy ująć w budżecie miasta kwotę 220 000,00 zł.


- 10) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 19 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia – 3 600,00 zł;
- b) pokrycie opłat płaconych organizatorom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, STOART) – 15 790,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

3. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Przedszkola Miejskiego nr 6 w kwocie 500,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody za „Przeгляд zespołów kolędniczych”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

RADCA PRAWNY

Jacek Wasyliszyn
A19346

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 401 853,00	9 000,00	20 410 853,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	180 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 770 920,00	- 171 000,00	9 599 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 270,00	- 150 000,00	2 715 270,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 865 270,00	- 150 000,00	2 715 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 380,00	- 21 000,00	5 481 380,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 112 380,00	- 21 000,00	2 091 380,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 245 384,00	80 000,00	8 325 384,00
	70095		Pozostała działalność	3 539 384,00	80 000,00	3 619 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	80 000,00	3 475 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 395 000,00	80 000,00	3 475 000,00
710			Działalność usługowa	724 000,00	16 000,00	740 000,00
	71035		Cmentarze	556 500,00	16 000,00	572 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	16 000,00	106 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	90 000,00	16 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	23 336 035,00	- 6 000,00	23 330 035,00
	75095		Pozostała działalność	1 775 232,00	- 6 000,00	1 769 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 742,00	- 6 000,00	404 742,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	155 000,00	- 6 000,00	149 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 807 725,00	6 000,00	2 813 725,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	6 000,00	41 000,00

		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	35 000,00	6 000,00	41 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	0,00	2 340 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	12 000,00	62 800,00
		Straż Miejska w Świdnicy	50 800,00	12 000,00	62 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 300,00	- 18 228,00	1 553 072,00
		Straż Miejska w Świdnicy	1 571 300,00	- 18 228,00	1 553 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	- 3 117,00	274 383,00
		Straż Miejska w Świdnicy	277 500,00	- 3 117,00	274 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 975,00	2 345,00	59 320,00
		Straż Miejska w Świdnicy	56 975,00	2 345,00	59 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		Straż Miejska w Świdnicy	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		Oświata i wychowanie	56 900 714,00	0,00	56 900 714,00
80104		Przedszkola	14 258 887,00	0,00	14 258 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 904,00	- 17 322,00	5 024 582,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	833 760,00	- 4 537,00	829 223,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	775 649,00	- 4 749,00	770 900,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	843 655,00	- 8 036,00	835 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 026,00	17 322,00	422 348,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	60 383,00	4 537,00	64 920,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	57 121,00	4 749,00	61 870,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	64 565,00	8 036,00	72 601,00
80110		Gimnazja	13 030 662,00	- 1 099 875,00	11 930 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 763 780,00	- 919 321,00	6 844 459,00
		Gimnazjum nr 2	2 209 501,00	- 919 321,00	1 290 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 310,00	- 158 031,00	1 224 279,00
		Gimnazjum nr 2	410 661,00	- 158 031,00	252 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 004,00	- 22 523,00	140 481,00
		Gimnazjum nr 2	50 299,00	- 22 523,00	27 776,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	596 999,00	0,00	596 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 161,00	- 8 913,00	403 248,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	379 306,00	- 8 872,00	370 434,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	28 975,00	- 41,00	28 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 666,00	8 913,00	44 579,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	33 396,00	8 872,00	42 268,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 939,00	41,00	1 980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 209 948,00	1 099 875,00	3 309 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 964,00	919 321,00	2 631 285,00
		Gimnazjum nr 2	188 000,00	919 321,00	1 107 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 061,00	158 031,00	453 092,00
		Gimnazjum nr 2	32 317,00	158 031,00	190 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 120,00	22 523,00	64 643,00
		Gimnazjum nr 2	4 606,00	22 523,00	27 129,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 665,00	0,00	2 857 665,00
85305		Żłobki	2 294 063,00	0,00	2 294 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	620 000,00	0,00	620 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 148 707,00	0,00	3 148 707,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,00	2 813,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	241,00	241,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	247,00	247,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	252,00	252,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	539,00	539,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	180,00	180,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	542,00	542,00

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	360,00	360,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	452,00	452,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	35,00	35,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	39,00	39,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	37,00	37,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	78,00	78,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	26,00	26,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	78,00	78,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	52,00	52,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	65,00	65,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 310,00	16 310,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	1 400,00	1 400,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	1 365,00	1 365,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	1 470,00	1 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 050,00	1 050,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	2 100,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	2 625,00	2 625,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	2 500,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 22 033,00	2 967,00
		UM - Wydział Edukacji	25 000,00	- 22 033,00	2 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 670 000,00	- 105 000,00	20 565 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	- 16 000,00	414 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
		UM - Wydział Drog i Infrastruktury Miejskiej	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 000,00	- 300 000,00	5 520 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		880 000,00	- 3 690,00	876 310,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		880 000,00	- 3 690,00	876 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800 000,00	- 296 310,00	4 503 690,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		50 000,00	3 690,00	53 690,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		4 750 000,00	- 300 000,00	4 450 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 373 200,00	- 9 000,00	2 364 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		407 200,00	- 9 000,00	398 200,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		207 200,00	- 9 000,00	198 200,00
90095	Pozostała działalność		1 520 800,00	220 000,00	1 740 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	220 000,00	590 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		320 000,00	220 000,00	540 000,00
926	Kultura fizyczna		10 962 584,00	0,00	10 962 584,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 980 084,00	0,00	5 980 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 530,00	- 3 600,00	155 930,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		159 530,00	- 3 600,00	155 930,00
4090	Honoraria		0,00	15 790,00	15 790,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	15 790,00	15 790,00
4430	Różne opłaty i składki		16 410,00	- 15 790,00	620,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		16 410,00	- 15 790,00	620,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	3 600,00	3 600,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:			189 210 311,00	0,00	189 210 311,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	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										
				118 173 385	32 408 270	32 133 270	0	0	275 000	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000				WT
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 282) w Świdnicy	180 000	180 000	180 000				DI
3	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2 600 000	900 000	900 000				IM
4	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	570 000	200 000	200 000				IM

5	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	819 434	800 000	800 000	800 000					DI
6	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000	300 000					DI
7	600	60016	Budowa wraz z przebudową infrastruktury rowerowej w Świdnicy	85 000	85 000	85 000	85 000					DI
8	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	420 000	420 000	420 000	420 000					DI
9	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	530 000	50 000	50 000	50 000					DI
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690	3 690					DI
11	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690					DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	197 000	50 000	50 000	50 000					DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	213 000	50 000	50 000	50 000					DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	2 343 997	2 290 000	2 290 000	2 290 000					IM
15	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	700 000	159 000	159 000	159 000					DI

16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 270 000	170 000	170 000	170 000				DI
17	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	4 165 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				IM
18	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000				IM
19	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 556 980	50 000	50 000	50 000				IM
20	700	70095	Przebudowa budynku Rynek 3-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000	80 000				IM
21	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	50 000	50 000	50 000				IM
22	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000	50 000				DI
23	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	16 000	16 000	16 000	16 000				DI
24	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	89 050	20 000	20 000	20 000				DI
25	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000				DI

26	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 933 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				IM
27	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	525 000	275 000				FZ
28	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000					WF
29	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000					FZ
30	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	16 600 000	2 500 000	2 500 000					IM
31	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gałła Anonima	220 000	20 000	20 000					IM
32	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	20 000	20 000					SP6
33	801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	451 000	50 000	50 000					IM
34	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000					IM

35	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000					G2
36	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	780 000	190 000	190 000					IM
37	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 640 000	500 000	500 000					IM
38	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2 620 000	120 000	120 000					IM
39	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000					DI
40	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	244 000	114 000	114 000					DI
41	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690					DI
42	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 500 000	3 500 000	3 500 000					IM
43	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000					DI

44	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	50 000	50 000	50 000	IM				
45	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 237 400	900 000	900 000	900 000	IM				
46	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 633 066	2 000 000	2 000 000	2 000 000	IM				
47	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200	61 200	DI				
48	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Ryнку (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000	DI				
49	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	500 000	200 000	200 000	200 000	IM				
50	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000	45 000	DI				
51	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czerześniowej	12 000	12 000	12 000	12 000	DI				
52	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 200 000	200 000	200 000	200 000	IM				

53	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000	120 000						IM
54	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000						DI
55	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000	220 000						IM
56	926	92604	Modernizacja lodowiska	2 146 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						ŚOSIR
57	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000						ŚOSIR
58	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000						IM
59	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						IM
60	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000						IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	275 326	297 326	297 326	297 326	0	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000						GGN
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986	30 986						OK

3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOjA)	50 000	50 000	50 000	50 000					BZK
4	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000	80 000					Straż Miejska
5	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000	8 000					PM3
6	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000					PM4
7	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
8	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000					MPI16
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000	6 000					MPI16
10	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540	5 540					G2
11	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000	10 000					G4
12	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000					G4
13	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000	12 000					DDSW

14	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800						DDSW
15	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach dopożarzenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000						DI
16	926	92604	Zakup szafek ubraniowych	15 000	15 000	15 000						ŚOSIR
17	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	1 000	10 000	10 000						ŚOSIR
18	926	92604	Zakup telewizorów	13 000	13 000	13 000						ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	516 000	516 000	516 000	0	0	0	0	0	
1	600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka	50 000	50 000	50 000						DI
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000						DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000						BZK
	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000						BZK

4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000					BZK
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000					BOŚ
6	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000	80 000					ŚOK
7	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
	Ogółem			118 964 711	33 221 596	32 946 596	0	0	0	275 000		

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	22 205	22 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	25 705	25 705
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 667	138 667
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	81 784	81 784
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	32 000	32 000
16.	Gimnazjum Nr 3	71 303	71 303
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	117 665	117 665
Razem		1 395 067	1 395 067