



UCHWAŁA NR .../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2016 r.

XVIII / 11

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 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 630 863,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 630 863,00 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 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.

WE. PREZYDENTA MIASTA  
Marek Kędziński  
Zastępca Prezydenta

RADA MIEJSKIEJ  
Janusz Kędziński

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 630 863,00 zł, w tym:
    - 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 574 080,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy”.
    - 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 900 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej oraz remont lokali mieszkalnych.
    - 3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 6 660,00 zł z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę podczas kolizji drogowej na oświetleniu ulicznym.
    - 4) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 1 19 722,00 zł z tytułu kary naliczonej od umowy z firmą „Pol-Dróg z uwagi na odstąpienie firmy od realizacji umowy.
    - 5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobek zwiększa się o kwotę 401,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
    - 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn:
      - a) od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” w kwocie 20 000,00 zł na współfinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Zawiszów;
      - b) od Pana Jerzego Kubary w kwocie 10 000,00 zł na zagospodarowanie działki przy ul. Długiej.
  2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1 630 863,00 zł, w tym:
    - 1) W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł, z tego:
      - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się kwotę 667 613,00 zł, w tym:
        - „Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.
- Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul. Wałbrzyskiej Miasto będzie inwestorem zastępczym tej inwestycji jak również będzie ją współfinansowało.

Wobec powyższego należy zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe jakie Miasto zobowiązało się dofinansować przedmiotową inwestycję.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej” zwiększa się o kwotę 274 619,00 zł.

Województwo Dolnośląskie w roku 2015 rozpoczęło nabór wniosków od Gmin do "Programu infrastruktury drogowej".

W ramach tego programu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich wspólnie z Województwem. Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek na realizację powyższego zadania i zakwalifikowało się ono do programu. W ramach tego zadania zostanie przebudowany chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Esperantystów do ul. Nadbrzeżnej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 549 237,00 zł i będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miasto Świdnica w wysokości po 50 % wartości zadania. Miasto, w ramach zastępstwa inwestorskiego, przygotuje dokumentację techniczną, wyłoni wykonawcę i będzie nadzorować prace budowlane. Zadanie ma być wykonane w 2016 r.

Wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenia zadania do budżetu miasta i zabezpieczenie na wstępie minimalnych środków finansowych.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej” zwiększa się o kwotę 142 994,00 zł.

Województwo Dolnośląskie w roku 2015 rozpoczęło nabór wniosków od Gmin do "Programu infrastruktury drogowej".

W ramach tego programu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich wspólnie z Województwem. Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek na realizację powyższego zadania i zakwalifikowało się ono do programu. W ramach tego zadania zostanie przebudowany chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Metalowców do osiedla Kolonia. Szacunkowy koszt zadania wynosi 285 988,00 zł i będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miasto Świdnica w wysokości po 50 % wartości zadania. Miasto, w ramach zastępstwa inwestorskiego, przygotuje dokumentację techniczną, wyłoni wykonawcę i będzie nadzorować prace budowlane. Zadanie ma być wykonane w 2016 roku.

Wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenia zadania do budżetu miasta i zabezpieczenie na wstępie minimalnych środków finansowych.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika” zwiększa się kwotę 200 000,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul. Wałbrzyskiej Miasto będzie inwestorem zastępczym tej inwestycji jak również będzie ją współfinansowało.

Wobec powyższego należy zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe jakie Miasto zobowiązało się dofinansować przedmiotową inwestycję.

- „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej” do Korczaka zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

Z uwagi na to, że Gmina Miasto Świdnica będzie inwestorem zastępczym przedmiotowej inwestycji środki finansowe przeznaczone na dotację celową należy przenieść na wydatki inwestycyjne.

- b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1 567 613,00 zł, w tym:

- usługi remontowe zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł.
- usługi pozostałe zmniejsza się o kwotę 20 613,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przyjaźni” zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.
- „Przebudowa ul. Siennej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł.

W związku z planowanym podłączeniem do sieci ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Siennej zachodzi konieczność budowy sieci rozdzielczej i przyłączy do budynków. Spowoduje to rozkopanie drogi ul. Siennej, a tym samym konieczność jej przebudowy. Z uwagi na to, że obecnie ul. Sienna jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu, inwestycje te należałoby połączyć. Wprowadzenie zadania do budżetu oraz zapewnienie środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł pozwoli na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy.

- „Przebudowa ul. Spółdzielczej” zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł.  
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników konieczne jest wykonanie jej przebudowy. W roku 2012 wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na to, że pozwolenie na budowę utraciło ważność zachodzi konieczność uaktualnienia dokumentacji i ponowne uzyskanie zezwolenia na budowę. Wobec powyższego należy zabezpieczyć środki finansowe na uaktualnienie dokumentacji.
- „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł.  
Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie pn. Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy”.

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw”.

Z uwagi na fakt, że w budynku Rynek 39-40 znajdują się tylko lokale użytkowe należy zmienić klasyfikację budżetową z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 710 Działalność usługowa.

- 3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw”.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49”.
- Zakończenie zadania planowane jest na 30.09.2016 r. Kwota zaplanowana w budżecie miasta na realizację zadania została podana na podstawie umowy zawartej z wykonawcą. Na zakup nowych klimatyzatorów do USC oraz dostosowanie do wymogów p.poż. instalacji elektrycznej należy zwiększyć wydatki na powyższe zadanie w wysokości 50 000,00 zł.
- b) W rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w kwocie 130 462,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Świdnicy” na podstawie umowy DG-P/35/2016 z dnia 25.02.2016 r. z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowana ze środków Unii Europejskiej.
- 5) W dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się wydatki między rozdziałami w kwocie 1 146 119,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków na finansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz na nagrody dla laureatów konkursów międzyszkolnych.
- 6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 2 324 203,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy”.
- W budżecie miasta na budowę Żłobka ujęto kwotę 500 000,00 zł. W 2016 r. gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „ Maluch-edycja 2016”. Zgodnie z wytycznymi do programu zadanie należy zakończyć i rozliczyć jeszcze w tym roku budżetowych. Z uwagi na powyższe należy zwiększyć wydatki do wartości kosztorysowej.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 36 660,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 20 000,00 zł.Powyższa kwota została przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zawiszów na współfinansowanie zadania dotyczącego budowy placu zabaw tzw. „Plastra Miodu” na osiedlu Zawiszów.
  - zagospodarowanie dzierzawionego terenu przy ul. Długiej w kwocie 10 000,00 zł.
- Powyższa kwota została przekazana jako darowizna na współfinansowane zadania dotyczące urządzenia zielenią dzierzawionego terenu przy ul. Długiej.
- b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 6 660,00 zł z przeznaczeniem na remont lamp oświetlenia ulicznego. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za zniszczoną w wyniku kolizji drogowej

lampę oświetlenia ulicznego oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych” na „Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych” w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.

- c) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy”.

Budynek, w którym znajduje się Klub Bolko jest użytkowany od czasu kapitalnego remontu wykonanego na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. W trakcie eksploatacji przeprowadzono jedynie niezbędne remonty bieżące. Obecnie budynek nie spełnia ani wymogów technicznych, ani oczekiwań użytkowników. Pierwszym elementem warunkującym użytkowanie jest realizowane obecnie dostosowanie do wymogów p.poż wraz z drobnymi robotami uzupełniającymi. Konieczne jest również opracowanie kompleksowej dokumentacji w szczególności na usprawnienie wentylacji sali głównej, przebudowy pomieszczeń zaplecza i wc.

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

RACJA  
2016

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
Racper Stwek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 179 509,00	574 080,00	6 753 589,00
			Drogi publiczne gminne	900 000,00	574 080,00	1 474 080,00
700	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	574 080,00	574 080,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	574 080,00	574 080,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 600 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>15 500 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600 500,00	900 000,00	15 500 500,00
750	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	900 000,00	900 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 172 785,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>1 179 445,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 484,00	6 660,00	499 144,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	342 000,00	6 660,00	348 660,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	6 660,00	6 660,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 112 104,00</b>	<b>119 722,00</b>	<b>34 231 826,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	271 250,00	119 722,00	390 972,00
853	0970		Wpływy z różnych dochodów	271 250,00	119 722,00	390 972,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	119 722,00	119 722,00
853	85305		<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 114 736,00</b>	<b>401,00</b>	<b>2 115 137,00</b>
			Żłobki	2 114 736,00	401,00	2 115 137,00
900	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	401,00	401,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	401,00	401,00
900	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 393 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 423 500,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00

	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Razem:</b>	195 218 887,00	1 630 863,00	196 849 750,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	21 440 853,00	- 900 000,00	20 540 853,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	660 000,00	667 613,00	1 327 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	717 613,00	897 613,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	180 000,00	717 613,00	897 613,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 499 920,00	- 1 567 613,00	8 932 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 276 000,00	- 700 000,00	576 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 276 000,00	- 700 000,00	576 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715 170,00	- 20 613,00	2 694 557,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 715 170,00	- 20 613,00	2 694 557,00		
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 381 380,00	- 847 000,00	5 534 380,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 091 380,00	53 000,00	2 144 380,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 290 000,00	- 900 000,00	3 390 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 325 384,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>8 245 384,00</b>
			Pozostała działalność	3 619 384,00	- 80 000,00	3 539 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 000,00	- 80 000,00	3 395 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 475 000,00	- 80 000,00	3 395 000,00		
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>740 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	80 000,00	80 000,00		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 330 035,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 380 035,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 032 622,00	50 000,00	18 082 622,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	0,00	2 327 830,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 065,00	25 065,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	25 065,00	25 065,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	7 700,00	7 700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 309,00	4 309,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	4 309,00	4 309,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 324,00	1 324,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	1 324,00	1 324,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	614,00	614,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	189,00	189,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	- 130 462,00	2 069 538,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	267 000,00	- 130 462,00	136 538,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 815,00	69 815,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	69 815,00	69 815,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 446,00	21 446,00
	UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	21 446,00	21 446,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 900 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 900 714,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	24 603 001,00	- 46 244,00	24 556 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840 397,00	- 38 869,00	12 801 528,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 295 466,00	- 38 869,00	3 256 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 803,00	- 6 589,00	2 384 214,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	606 106,00	- 6 589,00	599 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	326 434,00	- 786,00	325 648,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	68 870,00	- 786,00	68 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 503,00	- 30,00	304 473,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	74 807,00			74 777,00
4430		Różne opłaty i składki	7 710,00		30,00	7 740,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00		30,00	30,00
80110		Gimnazja	11 930 787,00		- 1 095 975,00	10 834 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844 459,00		- 919 321,00	5 925 138,00
		Gimnazjum nr 2	1 290 180,00		- 919 321,00	370 859,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 279,00		- 158 031,00	1 066 248,00
		Gimnazjum nr 2	252 630,00		- 158 031,00	94 599,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 481,00		- 22 523,00	117 958,00
		Gimnazjum nr 2	27 776,00		- 22 523,00	5 253,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00		3 900,00	3 900,00
		Gimnazjum nr 1	0,00		1 300,00	1 300,00
		Gimnazjum nr 2	0,00		1 300,00	1 300,00
		Gimnazjum nr 3	0,00		500,00	500,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00		800,00	800,00
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	3 309 823,00		1 146 119,00	4 455 942,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 285,00		958 190,00	3 589 475,00
		Gimnazjum nr 2	1 107 321,00		919 321,00	2 026 642,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	33 701,00		38 869,00	72 570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 092,00		164 620,00	617 712,00
		Gimnazjum nr 2	190 348,00		158 031,00	348 379,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 793,00		6 589,00	12 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 643,00		23 309,00	87 952,00
		Gimnazjum nr 2	27 129,00		22 523,00	49 652,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	826,00		786,00	1 612,00
80195		Pozostała działalność	1 021 376,00		- 3 900,00	1 017 476,00
4190		Nagrody konkursowe	14 400,00		- 3 900,00	10 500,00
		UM - Wydział Edukacji	14 400,00		- 3 900,00	10 500,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 694 400,00</b>	<b>2 324 203,00</b>	<b>7 018 603,00</b>
	85305		Żłobki	4 130 798,00	2 324 203,00	6 455 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	401,00	23 361,00
			Żłobek Miejski nr 1	22 960,00	401,00	23 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 735,00	2 323 802,00	4 780 537,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 456 735,00	2 323 802,00	4 780 537,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 565 000,00</b>	<b>36 660,00</b>	<b>20 601 660,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 520 000,00	30 000,00	5 550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 310,00	10 000,00	886 310,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	876 310,00	10 000,00	886 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 200,00	6 660,00	2 370 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 660,00	106 660,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	6 660,00	106 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	0,00	398 200,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	198 200,00	0,00	198 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 365 337,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 485 337,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 583 928,00	120 000,00	2 703 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>208 903 046,00</b>	<b>1 630 863,00</b>	<b>2 10 533 909,00</b>

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	Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>										
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	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	1 200 000	100 000	100 000				DI
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	549 237	274 619	274 619				DI
				<b>127 379 950</b>	<b>37 509 420</b>	<b>35 397 685</b>	<b>0</b>	<b>1 836 735</b>	<b>275 000</b>	

5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	285 988	142 994	142 994				DI
6	600	60013	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	700 000	200 000	200 000				DI
7	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2 600 000	900 000	900 000				IM
8	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	570 000	200 000	200 000				IM
9	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	819 434	800 000	800 000				DI
10	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową infrastruktury rowerowej w Świdnicy	85 000	85 000	85 000				DI
12	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	420 000	420 000	420 000				DI
13	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	530 000	50 000	50 000				DI
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690				DI

15	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690				DI
16	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	197 000	50 000	50 000	50 000				DI
17	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	213 000	50 000	50 000	50 000				DI
18	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
19	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 500 000	20 000	20 000	20 000				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000	25 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	655 803	8 000	8 000	8 000				DI
22	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	700 000	159 000	159 000	159 000				DI
23	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszwickiej w Świdnicy	6 270 000	170 000	170 000	170 000				DI
24	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	4 165 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				IM
25	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000				IM

26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 556 980	50 000	50 000	50 000				IM
27	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	50 000	50 000	50 000				IM
28	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000	50 000				DI
29	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	16 000	16 000	16 000	16 000				DI
30	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	89 050	20 000	20 000	20 000				DI
31	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000				DI
32	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000	80 000				IM
33	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 983 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000				IM
34	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000	525 000			275 000 FZ	FZ



35	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				WF
36	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000				FZ
37	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	16 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				IM
38	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000				IM
39	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	20 000	20 000	20 000				SP6
40	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	50 000				IM
41	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000	20 000				IM
42	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000	200 000				GZ
43	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	780 000	190 000	190 000	190 000				IM

44	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 780 537	4 660 537	2 823 802	1 836 735		IM
45	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2 620 000	120 000	120 000			IM
46	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000			DI
47	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	244 000	114 000	114 000			DI
48	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690			DI
49	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 500 000	3 500 000	3 500 000			IM
50	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000			DI
51	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	50 000	50 000			IM

52	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 237 400	900 000	900 000				IM
53	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 633 066	2 000 000	2 000 000				IM
54	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200				DI
55	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000				DI
56	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	500 000	200 000	200 000				IM
57	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000				DI
58	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresińskiej	12 000	12 000	12 000				DI
59	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 200 000	200 000	200 000				IM
60	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000				IM

61	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000					DI
62	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000					IM
63	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	120 000	120 000					IM
64	926	92604	Modernizacja lodowiska	2 146 000	1 500 000	1 500 000					ŚOSIR
65	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000					ŚOSIR
66	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000					IM
67	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000					IM
68	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000					IM
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>325 326</b>	<b>347 326</b>	<b>347 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000					GGN

2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986					OK
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000					BZK
4	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	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					PM3
6	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	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					MPI16
8	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	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					MPI16
10	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540					G2
11	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000					G4
12	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000					G4
13	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000					DDSW

14	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800	4 800					DDSW
15	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000	50 000					MOPS
16	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000					DI
17	926	92604	Zakup szafek ubraniowych	15 000	15 000	15 000	15 000					ŚOSIR
18	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	1 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSIR
19	926	92604	Zakup telewizorów	13 000	13 000	13 000	13 000					ŚOSIR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000	130 000					DI
2	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000					BZK
3	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	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
	<b>Ogółem</b>			<b>128 171 276</b>	<b>38 322 746</b>	<b>36 211 011</b>	<b>0</b>	<b>1 836 735</b>	<b>275 000</b>			

