



**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XXII/11
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu.**

XXII/11

w projekcie uchwały nr XXII/11 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do autopoprawki.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 3 do projektu uchwały wprowadza się zmiany wartości kosztorysowych następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika – 3.187.299;
2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy – 865.750;
3. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy – 1.611.500;
4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy – 1.493.750;
5. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy – 2.707.800;
6. Przebudowa chodników w mieście Świdnica – 1.771.800;
7. Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy – 2.745.522;
8. Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy - 925.350;
9. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – 6.340.000;
10. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej – 3.090.000;
11. Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne – 2.181.980.
12. Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - 109.050;
13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy – 5.673.800;
14. Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy 3.445.000;
15. Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy – 380.000;
16. Modernizacja lodowiska – 3.600.000,
w celu dostosowania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Biura Budżetowego
[Signature]
Kacper Stawek

RADCA PRAWNY

[Signature]
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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										
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000				
2	600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) 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	1 100 000	1 100 000	100 000		1 000 000		DI
				143 338 433	41 272 801	35 831 847	0	5 440 954	0	

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	274 619				DI
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	142 994				DI
6	600	60013	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 100 000	1 100 000	1 100 000	200 000	900 000			DI
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	700 000	700 000	700 000		700 000			DI
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 187 300	900 000	900 000	900 000				IM
9	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	200 000	200 000	200 000				IM
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	800 000	800 000	800 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000	300 000				DI
12	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 493 750	16 000	16 000	16 000				DI

13	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukaszyńskiego w Świdnicy	2 707 800	71 000	71 000	71 000				DI
14	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	781 800	781 800	781 800	781 800				DI
15	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 771 800	50 000	50 000	50 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 1.11843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690	3 690				DI
17	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690				DI
18	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	36 285	36 285	36 285	36 285				DI
19	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	2 348 216	2 294 219	2 294 219	1 290 000	1 004 219			IM
20	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 745 522	20 000	20 000	20 000				DI
21	600	60016	Przebudowa ul. Siennej	705 000	25 000	25 000	25 000				DI
22	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000	458 000	458 000	458 000				DI
23	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	327 403	9 190	9 190	9 190				DI

24	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	925 350	159 000	159 000				DI
25	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 340 000	170 000	170 000				DI
26	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 550 000	1 550 000				IM
27	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 345 420	1 275 000	1 275 000				IM
28	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	2 181 980	50 000	50 000				IM
29	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	50 000	50 000				IM
30	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000				DI
31	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	13 000	13 000	13 000				DI
32	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	109 050	40 000	40 000				DI
33	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000				DI

34	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 500 000	80 000	80 000	80 000					IM
35	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 927 484	1 250 000	1 250 000	1 250 000					IM
36	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	856 800	178 000	178 000	178 000					FZ
37	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	854 000	854 000	854 000	854 000					WF
38	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	5 673 800	2 500 000	2 500 000	2 500 000					IM
39	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000					IM
40	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	80 000	80 000	80 000					SP6
41	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
42	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000	20 000					IM

43	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000	200 000					G2
44	801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	100 000	100 000	100 000	100 000					G4
45	801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					WE
46	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	752 475	162 475	162 475	162 475					IM
47	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 180 537	5 060 537	5 060 537	3 223 802	1 836 735				IM
48	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	120 000	120 000	120 000					IM
49	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000	20 000	20 000	20 000					DI
50	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	191 502	61 502	61 502	61 502					DI
51	900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000	100 000	100 000	100 000					DI
52	900	90002	Budowa boksów śmieciowego na odpady segregowane przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofa 49-55	15 000	15 000	15 000	15 000					GO

53	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	265 039	3 690	3 690	3 690				DI
54	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				IM
55	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000				DI
56	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 470 750	50 000	50 000	50 000				IM
57	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	745 000	745 000	745 000				IM
58	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	980 000	225 000	225 000	225 000				IM
59	900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000				DI
60	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive. a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana	45 510	45 510	45 510	45 510				IM
61	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysławą a Mazowiecką w Świdnicy	62 000	62 000	62 000	62 000				DI
62	900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000	288 000	288 000	288 000				DI

63	900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000	256 000	256 000	256 000	DI
64	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 833 066	2 200 000	2 200 000	2 200 000	IM
65	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300	76 300	76 300	76 300	DI
66	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 920 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	IM
67	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200	61 200	DI
68	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000	DI
69	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	200 000	200 000	200 000	IM
70	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000	45 000	DI
71	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej	35 000	35 000	35 000	35 000	DI
72	900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Ząbka w Świdnicy	40 000	40 000	40 000	40 000	DI

73	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	70 200	70 200	70 200	70 200				DI
74	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 203 900	203 900	203 900	203 900				IM
75	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Ostedłowe	120 000	120 000	120 000	120 000				IM
76	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
77	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	220 000	220 000	220 000				IM
78	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 420 000	141 000	141 000	141 000				IM
79	926	92604	Modernizacja lodowiska	3 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000				ŚOSIR
80	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000				ŚOSIR
81	926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000	160 000	160 000	160 000				ŚOSIR
82	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000				IM

83	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							IM
84	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000							IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 916 026	1 216 026	1 216 026	1 216 026	0	0	0				0
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000							GGN
2	700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000	27 000	27 000	27 000							GGN
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986	30 986							OK
4	750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000	25 000	25 000	25 000							OK
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000	800 000							FZ
6	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	54 700	54 700	54 700	54 700							BZK
7	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000	80 000							Straż Miejska
8	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000	8 000							PM3

9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000					PM4
10	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000					MPI16
11	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000					MPI16
12	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000					MPI16
13	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540					G2
14	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000					G4
15	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000					G4
16	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000					DDSW
17	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800					DDSW
18	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000					MOPS
19	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach wyposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000					DI

20	926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystami przy zalewie Witoszówka	40 000	40 000	40 000	40 000						ŚOSIR
21	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000	10 000	10 000	10 000						ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	870 680	870 680	870 680	870 680	0	0	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000	130 000						DI
2	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000	200 000	200 000	200 000						DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000						BZK
4	754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000						BZK
5	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500	17 500	17 500	17 500						BZK
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000						BZK
7	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400	151 400	151 400	151 400						BOŚ

8	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000					ŚOK
9	921	92114	Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000	65 000	65 000					ŚOK
10	921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000	5 000	5 000					ŚOK
11	921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780	19 780	19 780					MBP
12	921	92116	Zakup komputerów - MBP	31 000	31 000	31 000					MBP
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000					Muzeum
	Ogółem			146 125 139	43 359 507	37 918 553	0	5 440 954	0		0