

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpł. 22. MAR. 2018
Podpis*Se*.....

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLII/10
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu

w projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Projekt uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do autopoprawki
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do autopoprawki
6. Dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA
Blindka
Beata Koska-Słomowska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 775 108,00 zł z tytułu:
 - 1) środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół realizowany w latach 2018-2019”, którego celem jest podniesienie wyników nauczania w szkołach podstawowych nr 2, 6, 105 oraz 315 w kwocie 774 970,00 zł,
 - 2) otrzymanej, przez Żłobek nr 1, darowizny od firmy Alianz w kwocie 138,00 zł.
2. Zwiększeniu przychodów o kwotę 155 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 930 108,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 138,00 zł wydatki bieżące Żłobka nr 1,
 - 2) zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem klubów seniora.
 - 3) Zwiększa się o kwotę 774 970,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Każdy jest ważny – program rozwojowy dla świdnickich szkół”
 - 4) Zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”.

W trakcie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą wysokość posiadanych na to zadanie środków. Aby zrealizować zadanie w planowanym terminie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie zadania niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 1 500 000 zł.

5) Zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.

W związku z realizacją zadania w latach 2018 -2019 oraz koniecznością zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy" należy zmniejszyć plan finansowy na w/w zadanie o kwotę 1 500 000,00 zł.

6) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. ” Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” w kwocie 150 000,00 zł.

Obiekt jest obecnie jedynym miejscem w dzielnicy Kraszowice, w którym istnieje możliwość utworzenia klubu dla mieszkańców Kraszowic, a także da możliwość na lokalizację filii Biblioteki Miejskiej w Świdnicy. W związku z powyższym należy przenieść nakłady poniesione na budowę pawilonu usługowego położonego przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy na cele kulturalno - oświatowe i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne.

4. Zwiększeniu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych PM15 w kwocie 700,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

UCHWAŁA NR /...../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 763 533,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa planowane wydatki ogółem o kwotę 5 959 708,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 196 175,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 25 554 555,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 696 175,00 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 558 766,00 zł.

§ 6. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik 13 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 763 533,00 zł, w tym:
 - 1) Przenosi się dochody budżetowe w kwocie 10 800,00 zł z 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu.
 - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 71.575,00 zł w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej na 2018 rok.
Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 774 970,00 zł z tytułu środków pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół realizowany w latach 2018-2019", którego celem jest podniesienie wyników nauczania w szkołach podstawowych nr 2, 6, 105 oraz 315.
 - 3) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 138,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od firmy Alianz przez Żłobek nr 1.
 - 4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów za wstęp na basen letni w sezonie 2018.
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5 959 708,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 924 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 124 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych.
 - b) W rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy” o kwotę 100 000,00 zł.
Dnia 16.05.2017 roku zawarte zostało porozumienie nr DSDiK/53/2017 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica w/w zadania. Początkowo oszacowano, że całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 000 000,00 zł, z czego kwota 500 000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie. Obecnie, po wykonaniu dokumentacji projektowej kosztorysowej i przetargowej, jak również biorąc pod uwagę brak wykonawców robót i wzrost cen usług, okazało się, że kwota zaplanowana w budżecie Miasta na realizację

zadania jest niewystarczająca. Zgodnie z ustaleniami z Województwem Dolnośląskim do porozumienia zostanie zawarty aneks zmieniający również wysokość udzielonej dotacji celowej.

c) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł, w tym:

- zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami” zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku przy ul. Janusza Korczaka ma zostać wybudowany parking. Z opracowanej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wynika, że koszt planowanych do wykonania robót budowlanych przewyższa koszt przewidziany na ten cel w budżecie miasta.

- Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy” w kwocie 600 000,00 zł.

W 2018 roku na ul. Franciszkańskiej MZEC planuje przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową kolektora ciepłowniczego. Po ich zakończeniu konieczna będzie przebudowa ul. Franciszkańskiej. W ramach planowanych prac w ul. Franciszkańskiej zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa. Planowany koszt do poniesienia na realizację w/w zadania w 2018 roku to 600 000,00 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.053.000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 513 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję za przeprowadzenie przetargu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na nieruchomości o powierzchni 5,7171 ha położoną w Świdnicy przy ul. Pogodnej.

b) Rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 540 000,00 zł, z tego dodaje się następujące zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z rozbudową sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Świdnicy Sp. z o.o. i możliwością podłączenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 do certyfikowanej dostawy ciepła systemowego w Świdnicy oraz możliwością korzystania z ciepła systemowego należy dokonać przebudowy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i dostosować instalację do podłączenia do węzła cieplnego.

- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w kwocie 120 000,00 zł.

Budynek położony w zabudowie oficynowej stanowiącej pozostałość po zespole zabudowań dawnej fabryki mebli. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce budynku, który znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, grożącym dalszym niekontrolowanym zawaleniem należy dokonać rozbiórki budynku i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne, którego koszt wynosić będzie ok. 120 000,00 zł.

- Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68 w kwocie 75 000,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi w budynku przy ul. Długiej 68 i złym stanem technicznym budynku należy zbić istniejące tynki, oczyścić mury oraz

- wykonać remont elewacji budynku, cokołów, odtworzyć witrynę oraz dokonać renowację kraty i drzwi wejściowych.
- Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w kwocie 100 000,00 zł.
W związku ze złym stanem technicznym budynku należy przełożyć pokrycie dachowe i dokonać renowacji kominów.
 - Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4 w kwocie 25 000,00 zł.
W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi i barakiem możliwości poruszania się siłami własnymi mieszkańców lokali komunalnych w budynku przy ul. Ułańskiej 2-4 należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych by umożliwić swobodny wjazd do środka i poruszanie się na wózku mieszkańcom.
 - Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3 w kwocie 120 000,00 zł.
W związku z rozbiórką budynku przy ul. Dworcowej 1 i naruszeniem elewacji budynku przyległego, należy uzupełnić elewację ściany szczytowej budynku przyległego.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 211 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 121 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przenosi się wydatki w kwocie 51 000,00 zł z usług pozostałych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47”.
 - b) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 147 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- nagrody dla funkcjonariuszy policji oraz na zakup sprzętu fotograficznego w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup samochodu w kwocie 42 500,00 zł,
 - termomodernizację budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy w kwocie 100 000,00 zł.
- 5) Dział 801 zwiększa się o kwotę 1 442 003,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek oświatowych w kwocie 667 033,00 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Każdy jest ważny – program rozwojowy dla świdnickich szkół” w kwocie 774 970,00 zł.
- 6) Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 14 130,00 zł. Wydatki przenosi się do planu finansowego Żłobka nr 1 w Świdnicy w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 305 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) opłacenie pobytu mieszkańców Świdnicy umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 215 107,00 zł,
 - b) podwyżki wynagrodzeń (wraz ze składkami) dla pracowników MOPS w kwocie 94 893,00 zł.
 - c) Zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- 8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów roku Ireny Sendlerowej, Żywej Biblioteki oraz świdnickiego szydełkowania – Ubierzmy Miasto na Niepodległość.
 - b) Zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł i przenosi się do planu finansowego Żłobka nr 1 w Świdnicy w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.
 - c) Zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania.
 - d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania klubów seniora.
- 9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 32 967,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury.
- 10) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1 589 268,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Żłobka nr 1 w kwocie 49 130,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodzin w kwocie 40 000,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,00 zł,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy” w kwocie 1 500 000,00 zł.
- W trakcie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą wysokość posiadanych na to zadanie środków. Aby zrealizować zadanie w planowanym terminie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie zadania niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 1 500 000,00 zł.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1 230 000,00 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększa się dotację na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne w kwocie 70 000,00 zł,
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzację Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 200 000,00 zł.
- Po uzyskaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej okazało się, że koszt remontu i przebudowy ciągów pieszych i rowerowych wraz z montażem elementów wyposażenia oraz budowy instalacji oświetleniowej jest wyższy od zakładanego.
- Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.
- W związku z realizacją zadania w latach 2018 -2019 oraz koniecznością zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy" należy zmniejszyć plan finansowy na w/w zadanie o kwotę 1 500 000,00 zł.
- 12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 880 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) dotacje dla ŚOK na organizację działań kulturalnych kwocie 220 000,00 zł,
 - b) dotację dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 10 000,00 zł na przygotowanie

- b) dotację dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 10 000,00 zł na przygotowanie wystawy o historii Księstwa, założenie w sali wystaw czasowych monitoringu wizyjnego w związku z organizacją wystawy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ze zbiorów wypożyczonych od Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie, zakup nagród oraz pamiątek dla laureatów i uczestników konkursu o marszałku Józefie Piłsudskim,
- c) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 500 000,00 zł.
- d) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” w kwocie 150 000,00 zł

Obiekt jest obecnie jedynym miejscem w dzielnicy Kraszowice, w którym istnieje możliwość utworzenia klubu dla mieszkańców Kraszowic, a także da możliwość na lokalizację filii Biblioteki Miejskiej w Świdnicy. W związku z powyższym należy przenieść nakłady poniesione na budowę pawilonu usługowego położonego przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy na cele kulturalno - oświatowe i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne.

13) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 635 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z obsługą projektu Miasto Dzieci 2018 w kwocie 90 000,00 zł,
- b) wydatki związane z obsługą basenu letniego w kwocie 410 000,00 zł,
- c) rozbudowę wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska w kwocie 20 000,00 zł,
- d) realizację mikroprojektu ze środków Europejskiej współpracy Terytorialnej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Olimpiada Sportowa nie zna granic” w kwocie 15 100,00 zł,
- e) organizację kluczowych przedsięwzięć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o randze regionalnej oraz ogólnopolskiej w kwocie 100 000,00 zł, w tym m.in. Bieg Kobiet, 4 edycja RST Półmaratonu Świdnickiego, Mistrzostwa Polski z Biegów na Orientację oraz programu prowadzonego w miejskich placówkach przedszkolnych pn. "Mali Wspaniali”

- 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 196 175,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4. Zwiększa się deficyt o kwotę 5 196 175,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kredytu oraz pożyczki.
- 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
- 6. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych w PM15 w kwocie 700,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 408 000,00	10 800,00	15 418 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 000,00	10 800,00	11 809 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 000,00	10 800,00	466 800,00
756	75618		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	176 000,00	10 800,00	186 800,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 996 388,00	- 10 800,00	102 985 588,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 696 956,00	- 10 800,00	4 686 156,00
758	0380		Wpływy z opłaty reklamowej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 800,00	- 10 800,00	0,00
			Różne rozliczenia	38 298 180,00	- 71 575,00	38 226 605,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
			UM - Wydział Edukacji	37 680 180,00	- 71 575,00	37 608 605,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 729 763,00	774 970,00	5 504 733,00
			Szkoły podstawowe	1 488 247,00	307 176,00	1 795 423,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 176,00	307 176,00
855	80110		UM - Wydział Edukacji	0,00	307 176,00	307 176,00
			Gimnazja	0,00	467 794,00	467 794,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	467 794,00	467 794,00
855	85505		Rodzina	40 740 100,00	138,00	40 740 238,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 403 925,00	138,00	2 404 063,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	138,00	138,00
		Żłobek Miejski nr 1	0,00	138,00	138,00
926		Kultura fizyczna	1 504 200,00	60 000,00	1 564 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 504 200,00	60 000,00	1 564 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	60 000,00	1 524 200,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 464 200,00	60 000,00	1 524 200,00
Razem:			251 119 282,00	763 533,00	251 882 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 200 065,00	924 000,00	33 124 065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 875 800,00	124 000,00	10 999 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	124 000,00	487 000,00
	60013		UM - Wydział Transportu	363 000,00	124 000,00	487 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 540 615,00	100 000,00	3 640 615,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 615,00	100 000,00	3 260 615,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 160 615,00	100 000,00	3 260 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200 620,00	700 000,00	17 900 620,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 341 390,00	700 000,00	13 041 390,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	11 841 390,00	700 000,00	12 541 390,00
		Gospodarka mieszkaniowa	11 817 784,00	1 053 000,00	12 870 784,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	513 000,00	1 298 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	513 000,00	1 111 000,00	
70095		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	598 000,00	513 000,00	1 111 000,00	
		Pozostała działalność	8 007 784,00	540 000,00	8 547 784,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883 400,00	540 000,00	8 423 400,00	
	6050	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 868 400,00	540 000,00	6 408 400,00	
750			Administracja publiczna	25 480 261,00	211 000,00	25 691 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 223 838,00	121 000,00	20 344 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 926,00	- 51 000,00	1 481 926,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 532 926,00	- 51 000,00	1 481 926,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	51 000,00	51 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	121 000,00	297 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	176 000,00	121 000,00	297 000,00

75095		Pozostała działalność	1 372 385,00	90 000,00	1 462 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 159,00	90 000,00	204 159,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej	30 000,00	90 000,00	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 744 330,00	147 500,00	2 891 830,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	147 500,00	167 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	142 500,00	142 500,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	142 500,00	142 500,00
801		Oświata i wychowanie	63 752 188,00	1 442 003,00	65 194 191,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 245 028,00	737 306,00	33 982 334,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 639 951,00	359 525,00	17 999 476,00
	4010	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 644 260,00	33 002,00	2 677 262,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 291 906,00	61 520,00	2 353 426,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 389 132,00	35 581,00	1 424 713,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 397 969,00	27 556,00	1 425 525,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 316 163,00	101 252,00	4 417 415,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 812 312,00	66 008,00	2 878 320,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 788 209,00	34 606,00	2 822 815,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 221,00	93 221,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	47 371,00	47 371,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	45 850,00	45 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 640,00	4 640,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	2 358,00	2 358,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	2 282,00	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202 221,00	61 796,00	3 264 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	502 966,00	5 673,00	508 039,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	428 451,00	10 574,00	439 025,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	233 129,00	6 116,00	239 245,00

	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	249 843,00	4 736,00	254 579,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	803 808,00	17 404,00	821 212,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	491 416,00	11 345,00	502 761,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	493 208,00	5 948,00	499 156,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 115,00	16 115,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	8 233,00	8 233,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	7 882,00	7 882,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	410,00	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	392,00	392,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	482 411,00	8 809,00	491 220,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	70 548,00	809,00	71 357,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	57 252,00	1 507,00	58 759,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	36 177,00	872,00	37 049,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	37 831,00	675,00	38 506,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	113 060,00	2 481,00	115 541,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	97 413,00	1 617,00	99 030,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	70 130,00	848,00	70 978,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 284,00	2 284,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 161,00	1 161,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 123,00	1 123,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	58,00	58,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	56,00	56,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 992,00	180 992,00
	UM - Wydział Edukacji	0,00	180 992,00	180 992,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 008,00	9 008,00
	UM - Wydział Edukacji	0,00	9 008,00	9 008,00
80104	Przedszkola	17 541 461,00	236 903,00	17 778 364,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 642,00	198 012,00	5 987 654,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	890 285,00	32 681,00	922 966,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	862 426,00	28 837,00	891 263,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	614 258,00	23 710,00	637 968,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	835 215,00	27 556,00	862 771,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	844 628,00	28 837,00	873 465,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	710 762,00	24 351,00	735 113,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	1 032 068,00	32 040,00	1 064 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 829,00	34 038,00	1 068 867,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	154 733,00	5 618,00	160 351,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	155 196,00	4 957,00	160 153,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	106 890,00	4 076,00	110 966,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	147 233,00	4 736,00	151 969,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	151 112,00	4 957,00	156 069,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	129 424,00	4 186,00	133 610,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	190 241,00	5 508,00	195 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 816,00	4 853,00	139 669,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	22 053,00	801,00	22 854,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	20 326,00	707,00	21 033,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	11 281,00	581,00	11 862,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	17 580,00	675,00	18 255,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	21 538,00	707,00	22 245,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	15 039,00	597,00	15 636,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	26 999,00	785,00	27 784,00
80110	Gimnazja	5 527 874,00	467 794,00	5 995 668,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 540,00	145 540,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	47 450,00	47 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	47 439,00	47 439,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	50 651,00	50 651,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 244,00	7 244,00

	Szkola Podstawowa nr 105		0,00	2 362,00	2 362,00
	Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	2 361,00	2 361,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	2 521,00	2 521,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 020,00	25 020,00
	Szkola Podstawowa nr 105		0,00	8 158,00	8 158,00
	Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	8 155,00	8 155,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	8 707,00	8 707,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 245,00	1 245,00
	Szkola Podstawowa nr 105		0,00	406,00	406,00
	Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	406,00	406,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	433,00	433,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 567,00	3 567,00
	Szkola Podstawowa nr 105		0,00	1 163,00	1 163,00
	Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	1 162,00	1 162,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	1 242,00	1 242,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	178,00	178,00
	Szkola Podstawowa nr 105		0,00	58,00	58,00
	Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy		0,00	58,00	58,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	62,00	62,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	271 488,00	271 488,00
	UM - Wydział Edukacji		0,00	271 488,00	271 488,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 512,00	13 512,00
	UM - Wydział Edukacji		0,00	13 512,00	13 512,00
851	Ochrona zdrowia		1 722 000,00	- 14 130,00	1 707 870,00
85195	Pozostała działalność		322 000,00	- 14 130,00	307 870,00
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		120 000,00	- 1 200,00	118 800,00
4280	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Społecznych		120 000,00	- 1 200,00	118 800,00
	Zakup usług zdrowotnych		202 000,00	- 12 930,00	189 070,00

852		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	202 000,00	- 12 930,00	189 070,00
		Pomoc społeczna	12 953 653,00	305 000,00	13 258 653,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555 000,00	215 107,00	1 770 107,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 031 123,00	94 893,00	4 126 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 926,00	79 216,00	2 554 142,00
	4110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 474 926,00	79 216,00	2 554 142,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00	13 736,00	494 904,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	481 168,00	13 736,00	494 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 963,00	1 941,00	69 904,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67 963,00	1 941,00	69 904,00
85295		Pozostała działalność	239 100,00	- 5 000,00	234 100,00
	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	164 100,00	- 5 000,00	159 100,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	164 100,00	- 5 000,00	159 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 210,00	- 16 000,00	321 210,00
85395		Pozostała działalność	312 210,00	- 16 000,00	296 210,00
	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	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4090	Honoraria	0,00	12 000,00	12 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	- 23 000,00	7 400,00
		UM - Wydział Edukacji	23 400,00	- 21 000,00	2 400,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00

		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	4 000,00	53 100,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	12 700,00	8 000,00	20 700,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	10 900,00	- 4 000,00	6 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 416,00	32 967,00	3 457 383,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 797,00	32 967,00	1 741 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 245,00	27 556,00	1 177 801,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 150 245,00	27 556,00	1 177 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 301,00	4 736,00	213 037,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	208 301,00	4 736,00	213 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 844,00	675,00	30 519,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	29 844,00	675,00	30 519,00
855		Rodzina	43 829 962,00	1 589 268,00	45 419 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 093 787,00	1 549 268,00	6 643 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 793,00	49 130,00	1 617 923,00
		Żłobek Miejski nr 1	969 422,00	49 130,00	1 018 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	138,00	84 138,00
		Żłobek Miejski nr 1	24 200,00	138,00	24 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 020,00	1 500 000,00	3 968 020,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 468 020,00	1 500 000,00	3 968 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 071 270,00	- 1 230 000,00	46 841 270,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 655 460,00	200 000,00	17 855 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 000,00	200 000,00	3 256 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 056 000,00	200 000,00	3 256 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 776 670,00	- 1 430 000,00	8 346 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	- 1 500 000,00	7 200 000,00

		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	8 700 000,00	- 1 500 000,00	7 200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	90 000,00	70 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 936 966,00	880 000,00	7 816 966,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00
		UM - Referat Kultury	2 401 993,00	220 000,00	2 621 993,00
	92118	Muzea	762 457,00	10 000,00	772 457,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 457,00	10 000,00	742 457,00
		UM - Referat Kultury	732 457,00	10 000,00	742 457,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 500,00	500 000,00	1 606 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	443 400,00	500 000,00	943 400,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	443 400,00	500 000,00	943 400,00
	92195	Pozostała działalność	163 140,00	150 000,00	313 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	8 428 140,00	635 100,00	9 063 240,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 472 640,00	535 100,00	6 007 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	1 000,00	35 900,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 900,00	1 000,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 346,00	12 000,00	2 432 346,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 420 346,00	12 000,00	2 432 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 380,00	1 380,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 380,00	1 380,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	240,00	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 064,00	17 000,00	464 064,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	447 064,00	17 000,00	464 064,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00	280,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	280,00	280,00	280,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	50,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	50,00	50,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 460,00	1 900,00	1 900,00	50 360,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 460,00	1 900,00	1 900,00	50 360,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00	35,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	35,00	35,00	35,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	5,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	5,00	5,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	144 000,00	144 000,00	258 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	114 000,00	144 000,00	144 000,00	258 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	180,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	180,00	180,00	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 770,00	122 000,00	122 000,00	473 770,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	351 770,00	122 000,00	122 000,00	473 770,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
4260	Zakup energii	825 000,00	171 550,00	171 550,00	996 550,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	825 000,00	171 550,00	171 550,00	996 550,00
4270	Zakup usług remontowych	135 680,00	10 000,00	10 000,00	145 680,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 680,00	10 000,00	10 000,00	145 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	15 000,00	315 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	15 000,00	15 000,00	315 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00

4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	250,00	250,00	250,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	520,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	520,00	520,00	520,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	90,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	90,00	90,00	90,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 560,00	4 550,00	4 550,00	7 110,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 560,00	4 550,00	4 550,00	7 110,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 130,00	1 000,00	1 000,00	59 130,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 130,00	1 000,00	1 000,00	59 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność	2 301 500,00	100 000,00	100 000,00	2 401 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	100 000,00	100 000,00	479 000,00
	UM - Referat Sportu	10 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
Razem:		271 477 662,00	5 959 708,00	277 437 370,00	

Załącznik nr 4
do autopoprawki

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu z 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				135 710 271	62 416 320	49 556 755	1 093 703	4 800 000	6 965 862	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	187 000	187 000					WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	300 000	300 000				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 117 720	1 100 000	600 000		500 000		DI

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	2 160 615	1 160 615		1 000 000		DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 100 000	500 000	500 000				IM
6	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	1 040 000	70 000	70 000				DI
7	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	450 000	400 000	400 000				DI
8	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 282 926	1 000 000	1 000 000				DI
9	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	67 000	67 000	67 000				DI
10	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 447 360	400 000	400 000				DI
11	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 983 740	764 000	764 000				DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	400 000	400 000				DI
13	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 379 975	2 323 500	2 303 100			20 400	DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	356 605	160 000	160 000				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	600 000	600 000	600 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 380 890	6 380 890	3 080 890		3 300 000		DI
17	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000				RT

18	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку	2 441 539	1 542 000	1 086 122			455 878	RT
19	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	130 000	130 000	130 000				RT
20	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 200 000	4 018 400	4 018 400				IM
21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	1 800 000	1 800 000				IM
22	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	100 000	100 000	100 000				IM
23	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3	120 000	120 000	120 000				IM
24	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	75 000	75 000	75 000				IM
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	100 000	100 000	100 000				IM
26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4	25 000	25 000	25 000				IM
27	700	70095	Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3	120 000	120 000	120 000				IM

28	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	3 926 179	2 015 000	2 015 000	2 015 000	GM
29	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000	50 000	IM
30	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000	60 000	DI
31	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	40 000	40 000	40 000	40 000	DI
32	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	116 027	60 000	60 000	60 000	DI
33	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	150 000	150 000	150 000	DI
34	750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	51 000	51 000	51 000	51 000	RAG
35	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	70 000	70 000	70 000	70 000	FZ
36	754	75416	Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń	10 000	10 000	10 000	10 000	Straż Miejska
37	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	85 000	85 000	85 000	85 000	FZ
38	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 657 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	IM

39	801	80101	Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	100 000	100 000	100 000	100 000				SP105
40	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gallia Anonima	220 000	10 000	10 000	10 000				IM
41	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
42	801	80101	Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a	20 000	20 000	20 000	20 000				SP105
43	801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000				SP105
44	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000				IM
45	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	4 125 428	3 968 020	3 968 020	3 968 020				IM
46	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
47	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000	10 000				DI
48	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000	10 000				DI
49	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000	25 000				DI

50	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						WGO
51	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000	20 000						DI
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000						DI
53	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 479 324	11 200 000	6 940 000	6 940 000				4 260 000	DI	DI
54	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 985 574	4 407 192	2 177 608	2 177 608				2 229 584	DI	DI
55	900	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000	140 000						DI
56	900	90004	Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000	96 000						DI
57	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	8 953 970	163 000	163 000	163 000						DI
58	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	1 293 703	200 000	1 093 703						IM
59	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000						DI
60	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000						DI

61	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000					DI
62	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	5 427 255	4 100 000	4 100 000	4 100 000					IM
63	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000	100 000					IM
64	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	9 798 046	3 000 000	3 000 000	3 000 000					IM
65	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	150 000	150 000	150 000	150 000					IM
66	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000					IM
67	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	144 000	144 000	144 000	144 000					IM
68	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000					ŚOSiR
69	926	92604	Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska	20 000	20 000	20 000	20 000					ŚOSiR
70	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	9 054 300	1 550 000	1 550 000	1 550 000					IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	768 850	768 850	768 850	765 160	0	0	0	3 690	

1	630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	8 500	8 500	8 500						RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	297 000	297 000	297 000						RAG
3	750	75075	Wykonanie gry komputerowej w ramach projektu "I małe jest piękne"	4 350	4 350	660				3 690		WP
4	754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	8 000	8 000	8 000						Straż Miejska
5	754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM	5 000	5 000	5 000						Straż Miejska
6	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000						BZK
7	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000						SP1
8	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000						PM4
9	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000						PM6
10	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000						PM6
11	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000						WGO
12	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000						ŚOSIR

13	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	11 858 500	6 184 797	1 719 734	465 063	4 000 000	0			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000						DI
2	754	75404	Zakup samochodu	42 500	42 500	42 500						BZK
3	754	75404	Termomodernizacja budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	100 000	100 000	100 000						BZK
4	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	836 000	836 000	836 000						PAO
5	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	4 676 297	211 234	465 063	4 000 000				IM
6	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	185 000	185 000	185 000						BOŚ
7	921	92116	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000						RK
8	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000						RK
			Ogółem	148 337 621	69 369 967	52 041 649	1 558 766	8 800 000	6 969 552			

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 122 147
1.	Pożyczki	§ 952	1 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 696 175
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592

**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	44 205	44 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	44 400	44 400
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	82 300	82 300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000	45 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	66 875	66 875
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	39 005	39 005
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	128 380	128 380
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766	140 766
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	116 025	116 025
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	154 582	154 582
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	150 966	150 966
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 762	186 762
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	91 987	91 987
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	142 525	142 525
Razem		1 463 778	1 463 778