

UCHWAŁA NR .../.../...  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 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 2023 r., poz. 40) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 130 370,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 381 786,14 zł.

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

§ 3. Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 251 416,41 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 534,76 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 251 416,41 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 534,76 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... 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 130 370,00 zł, w tym:
  - 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat  
Zwiększa się dochody o kwotę 3 700,00 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.
  - 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Zwiększa się dochody o kwotę 15 326,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – uszkodzenie konstrukcji wiaty przystankowej w wyniku kolizji drogowej.
  - 3) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia  
Zmniejsza się dochody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
  - 4) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 136 344,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 8.
  
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 381 786,14 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  
Zwiększa się wydatki o kwotę 15 326,00 zł z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej.
  - 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat  
Zwiększa się wydatki o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.
  - 3) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Zwiększa się wydatki o kwotę 11 855,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków, otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

4) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 23 105,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków, otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu, w tym:

- pn. „Laboratoria przyszłości” finansowanego na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) z przeznaczeniem na umowy zlecenie realizowane przez Wydział Edukacji w kwocie 21 645,68 zł;
- pn. „Kierunek Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację podstawowych założeń projektu w kwocie 1 460,20 zł.

5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 136 344,00 zł z przeznaczeniem na działania z doradztwa zawodowego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 8.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 565,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków, otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej – Etap I” finansowanego z programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 211 889,08 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowych od zgromadzonych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy”.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wysokości udziału wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zwiększeniem przychodów o kwotę 251 416,14 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 534,76 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących.
  6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.
  7. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zmianą wysokości wydatków bieżących.

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

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

### Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 026 962,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>37 030 662,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 524 520,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>8 539 846,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 362 250,00	15 326,00	7 377 576,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	0,00	15 326,00	15 326,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	15 326,00	15 326,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 793 252,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>62 768 252,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 388 826,00</b>	<b>136 344,00</b>	<b>4 525 170,00</b>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	136 344,00	236 344,00

	2057	Dotacja celowa 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	136 344,00	136 344,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	136 344,00	136 344,00
<b>Razem:</b>			305 426 331,00	130 370,00	305 556 701,00

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

Wydatki budżetu w 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 533 684,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>24 549 010,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	146 050,00	15 326,00	161 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 326,00	15 326,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	15 326,00	15 326,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 675 500,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>28 679 200,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	3 700,00	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 013 947,00</b>	<b>11 855,62</b>	<b>28 025 802,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 988,00	11 855,62	23 639 843,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 855,62	11 855,62
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	11 855,62	11 855,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 897 246,00</b>	<b>23 105,88</b>	<b>93 920 351,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 374 947,00	23 105,88	48 398 052,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 952,00	21 645,68	264 597,68
			UM - Wydział Edukacji	0,00	21 645,68	21 645,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 445,00	1 460,20	10 905,20
			UM - Wydział Edukacji	9 445,00	1 460,20	10 905,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 428 378,00</b>	<b>136 344,00</b>	<b>20 564 722,00</b>



	85295		Pozostała działalność	105 000,00	136 344,00	241 344,00
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 344,00	136 344,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	136 344,00	136 344,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 530 775,00</b>	<b>191 454,64</b>	<b>50 722 229,64</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 991 075,00	4 565,56	3 995 640,56
		4307	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 565,56	129 565,56
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	55 000,00	4 565,56	59 565,56
	90095		Pozostała działalność	9 745 500,00	186 889,08	9 932 389,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980 000,00	186 889,08	9 166 889,08
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	8 980 000,00	186 889,08	9 166 889,08
<b>Razem:</b>				313 220 321,00	381 786,14	313 602 107,14

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

### Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 346 002,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 670 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 957,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	800 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	5 870 957,00
	60019		Płatne parkowanie	675 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 045,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	675 045,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 080 000,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	22 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 800 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	7 200 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	15 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	280 000,00
			Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 595,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 595,00
			Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy	97 595,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 555 999,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	100 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	200 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	255 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 999,00
			Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	255 999,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 699 662,08</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 212 773,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	3 000 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 773,00

		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	212 773,00
90095		Pozostała działalność	9 166 889,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 166 889,08
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 141 889,08
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II	3 025 000,00
<b>Razem:</b>			48 999 258,08

Załącznik nr 4  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 289 159,30</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 732 934,76
2	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	17 881,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 788 343,16
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 243 753,16</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 243 753,16

Załącznik nr 5  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

**Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 r.**

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	118 000,00							
	60020	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00							
600		Transport i łączność		161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		1 850,00	1 850,00			1 850,00		
		Remont wiat przystankowych		15 326,00	15 326,00			15 326,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		44 200,00	44 200,00			44 200,00		
		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		100 000,00	100 000,00			100 000,00		
	Ogółem		118 000,00	161 376,00	161 376,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>10 613 655</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 200 000</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 200 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9 349 951</b>
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 692 900
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 664 601
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 799 614
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 192 836
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>63 704</b>
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	63 704,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>22 938 810</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>20 595 810</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	806 200
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 000 100

3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	319 080
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	876 900
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	157 200
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	17 800
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 293 300
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 193 000
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	927 000
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	862 500
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 511 000
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 073 500
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	716 000
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 574 000
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 531 000
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 060 000
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	555 730
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	547 000
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	130 000



20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 208 500
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 236 000
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>2 343 000</b>
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	400 000
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	10 000
3	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000
6	852	85295	Pomoc społeczna	70 000
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000
8	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000
9	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
10	926	92695	Kultura fizyczna	776 000
<b>Ogółem</b>				<b>33 552 465</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.**

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 900 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	24 900 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 143 200,00	26 143 200,00	733 000,00	0,00	25 410 200,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 143 200,00	26 143 200,00	733 000,00	0,00	25 410 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			24 900 000,00	26 143 200,00	26 143 200,00	733 000,00	0,00	25 410 200,00	0,00	0,00