

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

projekt  
L/3

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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 462 842,00 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 464 014,04 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 1 172,04 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.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 172,04 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.

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

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 13 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 ramach

realizacji zadań związanych z szczególną ochroną niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

§ 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 462 842,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zwiększa się dochody o kwotę 42 000,00 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. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 12 162,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem zwrotu za wypłacone w 2022 r. świadczenia rekompensujące utracone zarobki żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

3) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 880,00 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 397 800,00 zł z tytułu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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. poz. 568, z późn. zm.) przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego.

2. Przenosi się dochody budżetu między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:

Przenosi się środki w kwocie 15 326,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie konstrukcji wiaty przystankowej w wyniku kolizji drogowej.

3. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 464 014,04 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zwiększa się wydatki o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.

- 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 12 162,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
  - 3) dział 852 Pomoc społeczna
    - a) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Zwiększa się wydatki o kwotę 880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
    - b) rozdz. 85295 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 108,18 zł z przeznaczeniem na zakup żywności do centrum pomocy Ukrainie.
  - 4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 397 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  - 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 063,86 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  - 6) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie obiektu przy ul. Śląskiej, w którym zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy.
4. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:
- 1) W związku ze zwiększeniem w 2023 r. kwoty dotacji celowej przez Województwo Dolnośląskie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami, planowaną kwotę wydatków pochodzącą ze środków budżetu Gminy Miasta Świdnica przenosi się w kwocie 600 000,00 zł z działu 600 Transport i łączność do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na montaż dźwigu osobowego dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz chorych wymagających przenoszenia na noszach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”.
  - 2) Przenosi się środki w kwocie 44 950,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na:
    - a) wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej”, w tym:
      - do działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 660,00 zł,
      - do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 14 490,00 zł;
    - b) roboty dodatkowe dotyczące wymiany drewnianego stropu w łazience mieszkania na I piętrze, wykonanie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem strychu nad klatką schodową oraz wymamianie dodatkowych drzwi wejściowych zewnętrznych, które będą stanowiły wydatki niekwalifikowalne dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy” w kwocie 15 800,00 zł.

c) działania promocyjne w ramach projektu pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej”, w tym:

- do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” w kwocie 1 000,00 zł,
- do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w kwocie 1 000,00 zł,
- do działu 801 Oświata i wychowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II” w kwocie 1 000,00 zł,
- do działu 801 Oświata i wychowanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” w kwocie 1 000,00 zł,
- do działu 801 Oświata i wychowanie pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej” w kwocie 1 000,00 zł.

3) W związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz koniecznością dostosowania kwot poszczególnych zadań do zakresu rzeczowo-finansowego wynikającego z załącznika do umowy przenosi się środki w kwocie 297 960,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” w kwocie 80 320,00 zł,
- z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej” w kwocie 217 640,00 zł.

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

6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zwiększeniem przychodów o kwotę 1 172,04 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.

7. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

8. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z otrzymaniem przez Przedszkole Miejskie nr 14 nagrody pieniężnej w kwocie 400,00 zł w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych. Środki przeznacza się na zakup środków czystości.
9. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 496 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 496 659,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 109 702,00	0,00	7 109 702,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 702,00	0,00	3 444 702,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 030 662,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 072 662,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	3 700,00	42 000,00	45 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	42 000,00	45 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	3 700,00	42 000,00	45 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 559 846,00</b>	<b>12 162,00</b>	<b>8 572 008,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 377 576,00	0,00	7 377 576,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 326,00	15 326,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	15 326,00	15 326,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	15 326,00	-15 326,00	0,00
			UM - Wydział Transportu	15 326,00	-15 326,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	12 162,00	32 162,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 162,00	12 162,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	12 162,00	12 162,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 994 538,00</b>	<b>880,00</b>	<b>65 995 418,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 279 286,00	880,00	3 280 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 286,00	880,00	280 166,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	226 286,00	880,00	227 166,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 540 277,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 550 277,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 231 344,00	10 000,00	7 241 344,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 639,00</b>	<b>397 800,00</b>	<b>409 439,00</b>
	85395		Pozostała działalność	11 639,00	397 800,00	409 439,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	397 800,00	397 800,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	397 800,00	397 800,00
<b>Razem:</b>				<b>317 665 194,00</b>	<b>462 842,00</b>	<b>318 128 036,00</b>



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>24 549 010,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>23 949 010,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 260 957,00	-600 000,00	6 660 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 957,00	-600 000,00	6 070 957,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 670 957,00	-600 000,00	6 070 957,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 903 606,00</b>	<b>972 250,00</b>	<b>29 875 856,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	3 700,00	42 000,00	45 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	42 000,00	45 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	3 700,00	42 000,00	45 700,00
	70095		Pozostała działalność	4 399 000,00	930 250,00	5 329 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 490,00	14 490,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	14 490,00	14 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	299 960,00	1 079 960,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	780 000,00	299 960,00	1 079 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00

			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	15 800,00	15 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 045 802,62</b>	<b>12 162,00</b>	<b>28 057 964,62</b>
	75095		Pozostała działalność	626 500,00	12 162,00	638 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	12 162,00	272 162,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	230 000,00	12 162,00	242 162,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 860 251,88</b>	<b>-285 300,00</b>	<b>96 574 951,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 232 195,88	-285 300,00	49 946 895,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 660,00	9 660,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	9 660,00	9 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-294 960,00	1 005 040,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	1 300 000,00	-294 960,00	1 005 040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 737 054,57</b>	<b>988,18</b>	<b>27 738 042,75</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529 120,00	880,00	530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 120,00	880,00	530 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	529 120,00	880,00	530 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 394 449,57	108,18	7 394 557,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,18	108,18
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	108,18	108,18
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 667 095,44</b>	<b>397 800,00</b>	<b>2 064 895,44</b>
	85395		Pozostała działalność	1 639 095,44	397 800,00	2 036 895,44
		3110	Świadczenia społeczne	836 051,44	390 000,00	1 226 051,44

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	836 051,44	390 000,00	1 226 051,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 512,00	6 512,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	6 512,00	6 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 128,00	3 128,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	1 128,00	1 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	160,00	310,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	160,00	160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 722 229,64</b>	<b>-43 886,14</b>	<b>50 678 343,50</b>
	90095	Pozostała działalność	10 194 389,08	-43 886,14	10 150 502,94
	4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-19 950,00	140 050,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	20 000,00	-19 950,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-10 000,00	625 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 166 889,08	1 063,86	9 167 952,94
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	9 166 889,08	1 063,86	9 167 952,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 093 707,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 103 707,00</b>
	92695	Pozostała działalność	60 940,00	10 000,00	70 940,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			325 870 311,17	464 014,04	326 334 325,21

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>6 746 002,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 070 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 957,00
			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	5 270 957,00
	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>28 220 166,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	224 406,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 406,00
			Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy	224 406,00
	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	5 195 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 960,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	228 654,00
			Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	851 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	15 800,00
<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>1 261 039,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 040,00
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	107 115,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	114 565,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	783 360,00
	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>12 725 725,94</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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 167 952,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 167 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 142 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 025 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 270 527,94</b>

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>18 448 870,33</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	1 892 645,79
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 243 753,16





		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 307,00	31 307,00	0,00	31 307,00	31 307,00	11 500,00	11 200,00	300,00	0,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 107,00	20 107,00	0,00	20 107,00	20 107,00	300,00	0,00	300,00	0,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 807,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	17 580 800,00	17 580 800,00	0,00	17 580 800,00	17 580 800,00	2 115 380,00	1 784 315,00	331 065,00	0,00	15 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 258 100,00	17 258 100,00	0,00	17 258 100,00	17 258 100,00	1 792 680,00	1 784 315,00	8 365,00	0,00	15 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 465 420,00	15 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400 755,00	400 755,00	400 755,00	400 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	29 135,00	29 135,00	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 693 336,00</b>	<b>18 693 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 693 336,02</b>	<b>18 693 336,02</b>	<b>3 208 109,02</b>	<b>2 872 886,00</b>	<b>335 223,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 485 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	42 285,00	42 285,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	51 015,00	51 015,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 361,00	40 361,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	29 900,00	29 900,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	36 810,00	36 810,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	42 200,00	42 200,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 200,00	252 200,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	346 500,00	346 500,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	155 736,00	155 736,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	282 474,00	282 474,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	266 050,00	266 050,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	363 220,00	363 220,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	141 262,00	141 262,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	141 150,00	141 150,00
<b>Razem</b>		<b>2 231 163,00</b>	<b>2 231 163,00</b>

Załącznik nr 7  
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>10 829 655</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 200 000</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 200 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9 565 951</b>
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 908 900
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>23 410 410</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>21 067 410</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	885 400
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 192 100
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	319 080
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	876 900
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	162 000
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	22 600
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"	933 600
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	920 700
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 529 600
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"	1 537 600

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	133 600
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 305 700
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>34 240 065</b>