

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr LII/7
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu

w projekcie uchwały LII/7 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 344 697,00 zł.”
4. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 880 577,00 zł.”
5. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 5 850 280,00 zł, w tym z tytułu:
 - 1) 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 6 839,38 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 843 440,62 zł.”
6. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7 535 880,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
 - 1) 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 6 839,38 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 843 440,62 zł.”
7. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki
8. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do autopoprawki
9. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do autopoprawki
10. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do autopoprawki
11. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do autopoprawki

12. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 344 697,00 zł, w tym:”

13. Podpunkt 3) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zmniejsza się dochody o kwotę 216 630,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Ministra Finansów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznym podziale kwoty subwencji ogólnej.

b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranej 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.”

14. W pkt 1 uzasadnienia po podpunkcie 5) dodaje się podpunkt 6) w brzmieniu:

„6) dział 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się dochody o kwotę 10 689,00 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez gminę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyzwanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.) na podstawie informacji FB–BP.3111.72.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2023 r. w kwocie 4 124,00 zł,
- zabezpieczenie gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br. na podstawie informacji FB–BP.3111.67.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2023 r. w kwocie 6 565,00 zł.”

15. Pkt 2 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 880 577,00 zł, w tym:”

16. Podpunkt 3) lit. a) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się wydatki o kwotę 366 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu miasta dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukaszińskiego 7 w Świdnicy” w kwocie 200 000,00 zł,
- dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładu budżetowego na wzrost wynagrodzeń osobowych w kwocie 166 500,00 zł.”

17. Podpunkt 4) lit. a) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„4) dział 750 Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 298 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa gazowego dla budynku Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz budynku Wydziału Transportu i Biura Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy w kwocie 500 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł, w tym na remont instalacji alarmowej, bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz wymianę jednostki sterującej układem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy” w związku z koniecznością ograniczenia wydatków związanych z zużyciem energii elektrycznej w kwocie 50 000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 1 098 000,00 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem z uwagi na brak wsparcia systemu operacyjnego na najstarszych urządzeniach w kwocie 250 000,00 zł,
- remont systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w kwocie 150 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup inwestycyjny pn. „Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł.”

18. Podpunkt 5) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„5) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 645 220,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy”. W ramach zadania planuje się wymianę kotła gazowego wraz z instalacją gazową w kwocie 100 000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w kwocie 545 220,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkole

Zwiększa się wydatki o kwotę 334 710,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich.”

19. Podpunkt 8) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zwiększa się wydatki o kwotę 247 695,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu miasta dla Świdnickiego Ośrodka Kultury, w tym:

- na organizację „Dni Świdnicy” w kwocie 150 000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 97 695,00 zł.

b) rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększa się wydatki o kwotę 183 375,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników.

c) rozdz. 92118 Muzea

Zwiększa się wydatki o kwotę 47 250,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Dawnego Kupiectwa na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników.

d) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.”

20. Podpunkt 9) lit. a) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„9) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 553 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego podczas organizacji „Dni Świdnicy” w kwocie 50 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizację kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej”. W ramach zadania zostanie wymieniony kocioł na kondensacyjny wraz z osprzętem i regulatorem obsługującym dwa obiegi grzewcze oraz wykonana zostanie instalacja odprowadzania spalin w kwocie 120 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim”. W ramach zadania planuje się wykonanie drenażu i odprowadzenia wód opadowych do studzienek kanalizacyjnych w kwocie 90 000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 293 630,00 zł.”

21. W pkt 2 uzasadnienia po podpunkcie 9) dodaje się podpunkt 10), 11), 12) w brzmieniu:

„10) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 462 255,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej 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.

11) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury.

12) dział 855 Rodzina

a) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 689,00 z przeznaczeniem na:

- wypłatę przez gminę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyzwanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.) w kwocie 4 124,00 zł,
- zabezpieczenie gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br. w kwocie 6 565,00 zł.”

b) rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 247 500,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników żłobków miejskich.”

22. Pkt 4 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„1) dział 600 Transport i łączność

Uwolnione środki w kwocie 701 000,00 zł z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” przenosi się z rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:

- a) do rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy w kwocie 11 000,00 zł.
- b) do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:
 - remont dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie 300 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej kierującej ruchem drogowym na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na drogach gminnych oraz słupka blokującego wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej w kwocie 5 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie wraz z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie 385 000,00 zł.”

2) dział 801 Oświata i wychowanie

Przenosi się środki w kwocie 2 308,00 zł z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe do rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej nr 4.”

23. Pkt 5 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Przenosi się środki w kwocie 579,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup stojących liczydeł szkolnych dla oddziałów wczesnoszkolnych w Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy w kwocie 562,00 zł,
- opłatę za wydanie zaświadczenia w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 17,00 zł.

b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przenosi się środki w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1.”

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do autopoprawki

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 496 659,00	1 336 267,00	14 832 926,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 850 957,00	1 336 267,00	4 187 224,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 957,00	1 336 267,00	3 957 224,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 620 957,00	1 336 267,00	3 957 224,00
630			Turystyka	0,00	4 121,00	4 121,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 121,00	4 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 121,00	4 121,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	4 121,00	4 121,00
758			Różne rozliczenia	65 995 418,00	-196 630,00	65 798 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 290 252,00	-216 630,00	55 073 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 290 252,00	-216 630,00	55 073 622,00
			UM - Wydział Edukacji	55 290 252,00	-216 630,00	55 073 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 280 166,00	20 000,00	3 300 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 166,00	20 000,00	300 166,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	227 166,00	20 000,00	247 166,00
852			Pomoc społeczna	12 112 477,00	90 250,00	12 202 727,00
	85295		Pozostała działalność	7 252 444,00	90 250,00	7 342 694,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	90 250,00	100 250,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	10 000,00	90 250,00	100 250,00
855			Rodzina	19 179 914,00	10 689,00	19 190 603,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 624,00	10 689,00	17 101 313,00
		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	16 746 124,00	4 124,00	16 750 248,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	16 746 124,00	4 124,00	16 750 248,00
		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	6 565,00	78 665,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	72 100,00	6 565,00	78 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 432 428,00	100 000,00	30 532 428,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 200,00	100 000,00	1 206 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 106 200,00	100 000,00	1 206 200,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 106 200,00	100 000,00	1 206 200,00
Razem:				319 595 983,63	1 344 697,00	320 940 680,63

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 949 010,00	1 431 000,00	25 380 010,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 701 732,00	3 000,00	13 704 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			UM - Wydział Transportu	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	11 000,00	11 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 660 957,00	0,00	6 660 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 957,00	0,00	6 070 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 000,00	1 370 000,00	3 639 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	880 000,00	1 380 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	500 000,00	880 000,00	1 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	385 000,00	2 135 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 750 000,00	385 000,00	2 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	161 376,00	16 000,00	177 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 326,00	16 000,00	31 326,00
			UM - Wydział Transportu	15 326,00	16 000,00	31 326,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 500,00	11 000,00	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			UM - Wydział Transportu	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 000,00	33 500,00
			UM - Wydział Transportu	25 500,00	8 000,00	33 500,00
	60095		Pozostała działalność	89 300,00	20 000,00	109 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	26 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 000,00	20 000,00	26 000,00
630			Turystyka	480 500,00	60 121,00	540 621,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			UM - Wydział Promocji	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 500,00	40 121,00	120 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 121,00	90 121,00
			UM - Wydział Promocji	50 000,00	40 121,00	90 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 875 856,00	756 500,00	30 632 356,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	224 406,00	200 000,00	424 406,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 406,00	200 000,00	424 406,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	224 406,00	200 000,00	424 406,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 275 000,00	166 500,00	1 441 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	166 500,00	1 366 500,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000,00	166 500,00	1 366 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 329 250,00	390 000,00	5 719 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	390 000,00	4 490 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	4 100 000,00	390 000,00	4 490 000,00
750			Administracja publiczna	28 057 964,62	2 335 500,00	30 393 464,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 639 843,62	2 298 000,00	25 937 843,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498 871,91	918 400,00	15 417 271,91
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	14 498 871,91	918 400,00	15 417 271,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491 000,00	157 000,00	2 648 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	2 488 000,00	157 000,00	2 645 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 975,00	22 600,00	377 575,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	354 475,00	22 600,00	377 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 633,00	250 000,00	932 633,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	682 633,00	250 000,00	932 633,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00

		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 595,00	150 000,00	247 595,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 595,00	150 000,00	247 595,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 237 370,00	15 000,00	1 252 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00
		UM - Wydział Promocji	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	75095	Pozostała działalność	638 662,00	22 500,00	661 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	272 162,00	22 500,00	294 662,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	30 000,00	22 500,00	52 500,00
757		Obsługa długu publicznego	12 045 691,00	-3 532 135,00	8 513 556,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 045 691,00	-3 532 135,00	8 513 556,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 043 723,00	-3 532 135,00	8 511 588,00
		UM - Wydział Finansowy	12 043 723,00	-3 532 135,00	8 511 588,00
801		Oświata i wychowanie	97 110 385,51	979 930,00	98 090 315,51
	80101	Szkoły podstawowe	50 791 554,51	642 912,00	51 434 466,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 128 244,00	457 429,00	7 585 673,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	818 432,00	54 710,00	873 142,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	1 031 835,00	70 072,00	1 101 907,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	891 302,00	56 514,00	947 816,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	712 619,00	44 230,00	756 849,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 199 606,00	82 500,00	1 282 106,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 360 710,00	92 000,00	1 452 710,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	819 740,00	57 403,00	877 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 026,00	-8 830,00	552 196,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	96 288,00	-8 830,00	87 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540 078,00	78 605,00	5 618 683,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	613 871,00	9 355,00	623 226,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	866 354,00	12 046,00	878 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	686 931,00	9 664,00	696 595,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	420 058,00	7 564,00	427 622,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 084 308,00	14 360,00	1 098 668,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 106 338,00	15 800,00	1 122 138,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	762 218,00	9 816,00	772 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 227,00	8 634,00	534 861,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	53 473,00	645,00	54 118,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	70 295,00	1 717,00	72 012,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	78 252,00	1 385,00	79 637,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	51 384,00	1 081,00	52 465,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	102 948,00	1 400,00	104 348,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	95 699,00	1 200,00	96 899,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	74 176,00	1 206,00	75 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	562,00	1 062,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	0,00	562,00	562,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 930,00	-562,00	115 368,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	4 000,00	-562,00	3 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 084,00	-17,00	481 067,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	88 000,00	-17,00	87 983,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 129,00	17,00	2 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	0,00	17,00	17,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 920,00	552,00	64 472,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	19 500,00	27,00	19 527,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	14 000,00	200,00	14 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	12 500,00	125,00	12 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	5 088,00	200,00	5 288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 783 116,00	6 522,00	1 789 638,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	349 799,00	6 522,00	356 321,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	28 485 403,00	321 210,00	28 806 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 770,00	303 834,00	4 073 604,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	566 668,00	38 874,00	605 542,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	556 108,00	40 500,00	596 608,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	414 737,00	38 835,00	453 572,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	517 523,00	46 125,00	563 648,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	610 208,00	48 375,00	658 583,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	503 401,00	40 500,00	543 901,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	601 125,00	50 625,00	651 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 060,00	15 091,00	1 569 151,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	237 923,00	8 316,00	246 239,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	189 987,00	6 775,00	196 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 561,00	2 135,00	146 696,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	25 933,00	1 185,00	27 118,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	19 457,00	950,00	20 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 558,00	150,00	42 708,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	3 400,00	150,00	3 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	0,00	300 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	-2 900,00	1 165,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 680,00	2 900,00	209 580,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	100,00	2 900,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 649 090,00	13 500,00	1 662 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 907,00	11 732,00	168 639,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	106 407,00	7 232,00	113 639,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	50 500,00	4 500,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 432,00	1 547,00	234 979,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	182 337,00	1 547,00	183 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 581,00	221,00	27 802,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	21 131,00	221,00	21 352,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 559 108,00	2 308,00	7 561 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 288,00	2 308,00	442 596,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	28 878,00	2 308,00	31 186,00
852		Pomoc społeczna	28 300 242,75	482 255,00	28 782 497,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 945 504,00	462 255,00	6 407 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 659,00	385 920,00	4 194 579,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	3 808 659,00	385 920,00	4 194 579,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 983,00	66 880,00	766 863,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	699 983,00	66 880,00	766 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 915,00	9 455,00	113 370,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	103 915,00	9 455,00	113 370,00
	85295		Pozostała działalność	7 405 737,75	20 000,00	7 425 737,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 105,57	20 000,00	178 105,57
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2 760,00	20 000,00	22 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 875 285,44	25 000,00	2 900 285,44
	85395		Pozostała działalność	2 847 285,44	25 000,00	2 872 285,44
		2360	Dotacja celowa 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	25 000,00	135 000,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 423,00	36 000,00	2 209 423,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 921 133,00	36 000,00	1 957 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 493,00	29 596,00	471 089,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	441 493,00	29 596,00	471 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 147,00	6 156,00	248 303,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	242 147,00	6 156,00	248 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 014,00	248,00	16 262,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	16 014,00	248,00	16 262,00
855			Rodzina	23 892 609,00	258 189,00	24 150 798,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 959 224,00	10 689,00	16 969 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 034 975,00	10 565,00	15 045 540,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	15 034 975,00	10 565,00	15 045 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 508,00	124,00	1 346 632,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 346 508,00	124,00	1 346 632,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 109 893,00	247 500,00	4 357 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 348,00	226 500,00	2 632 848,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	1 477 823,00	105 000,00	1 582 823,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	928 525,00	121 500,00	1 050 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 294,00	18 400,00	455 694,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	275 603,00	18 400,00	294 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 494,00	2 600,00	64 094,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	38 490,00	2 600,00	41 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 678 343,50	1 971 267,00	52 649 610,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 735 000,00	200 000,00	3 935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 825 000,00	385 267,00	2 210 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	385 267,00	1 885 267,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 500 000,00	385 267,00	1 885 267,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 054 097,56	200 000,00	4 254 097,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 150 502,94	1 186 000,00	11 336 502,94
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	12 000,00	637 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 167 952,94	1 115 000,00	10 282 952,94
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	9 167 952,94	1 115 000,00	10 282 952,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 790 751,00	3 478 320,00	11 269 071,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 664 601,00	247 695,00	2 912 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 664 601,00	247 695,00	2 912 296,00
			UM - Referat Kultury	2 664 601,00	247 695,00	2 912 296,00
	92116		Biblioteki	3 799 614,00	183 375,00	3 982 989,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 799 614,00	183 375,00	3 982 989,00
			UM - Referat Kultury	3 799 614,00	183 375,00	3 982 989,00
	92118		Muzea	1 192 836,00	47 250,00	1 240 086,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 836,00	47 250,00	1 240 086,00
			UM - Referat Kultury	1 192 836,00	47 250,00	1 240 086,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	3 000 000,00	3 020 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	10 103 707,00	598 630,00	10 702 337,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 256 767,00	553 630,00	9 810 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 780,00	245 000,00	4 238 780,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	3 993 780,00	245 000,00	4 238 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 725,00	41 900,00	762 625,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	720 725,00	41 900,00	762 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	4 700,00	80 210,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	75 510,00	4 700,00	80 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	50 000,00	477 500,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	427 500,00	50 000,00	477 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 400,00	2 030,00	27 430,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	25 400,00	2 030,00	27 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	0,00	210 000,00	210 000,00

	92695		Pozostała działalność	70 940,00	45 000,00	115 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			UM - Biuro Sportu i Rekreacji	40 000,00	45 000,00	85 000,00
Razem:				327 802 272,84	8 880 577,00	336 682 849,84

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 846 002,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy	100 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 810 166,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	424 406,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	424 406,00
			Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	200 000,00
			Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasieńskiego 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	5 585 760,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 100 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	10 000,00
			Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	180 000,00
		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
750			Administracja publiczna	547 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 595,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy	50 000,00
			Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy	97 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	1 361 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 105 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	100 000,00
	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 "Bliżej 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
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 040 725,94
	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	3 412 773,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	200 000,00
	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	10 282 952,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 282 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 507 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 025 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	750 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej	120 000,00
			Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim	90 000,00
Razem:				51 835 527,94

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 300 322,37
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	1 900 657,21
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	14 631 783,78
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
Rozchody ogółem:			8 558 153,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16

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	39 707,00	39 707,00	0,00	39 707,00	39 707,00	19 900,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 151 413,00	17 151 413,00	0,00	17 151 413,00	17 151 413,00	2 105 873,00	1 695 315,00	410 558,00	0,00	15 045 540,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 828 913,00	16 828 913,00	0,00	16 828 913,00	16 828 913,00	1 783 373,00	1 695 315,00	88 058,00	0,00	15 045 540,00	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	16 750 248,00	16 750 248,00	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 zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 665,00	78 665,00	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	15 045 540,00	15 045 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045 540,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 346 632,00	1 346 632,00	1 346 632,00	1 346 632,00	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	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	82 058,00	82 058,00	82 058,00	0,00	82 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			18 272 349,00	18 272 349,00	0,00	18 272 349,02	18 272 349,02	3 207 002,02	2 792 286,00	414 716,02	0,00	15 065 347,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do autopoprawki

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	
I	Zakłady budżetowe	21 535 271,00	1 366 500,00	424 406,00	21 535 271,00	3 885 268,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	21 535 271,00	1 366 500,00	424 406,00	21 535 271,00	3 885 268,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 474 475,00
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 044 271,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 908 900,00
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 912 296,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 982 989,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 240 086,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				63 704,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	63 704,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				26 620 921,75
Dotacje podmiotowe				21 232 921,75
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	885 400,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 300 100,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	319 080,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	922 411,75
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	162 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	34 600,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 293 300,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 193 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	933 600,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	920 700,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 529 600,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 073 500,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	716 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 574 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 537 600,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 060 000,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	555 730,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	547 000,00

19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	133 600,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 305 700,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 236 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				5 388 000,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	10 000,00
3	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 000,00
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000,00
6	852	85295	Pomoc społeczna	70 000,00
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00
8	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
9	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
10	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
11	926	92695	Kultura fizyczna	776 000,00
Ogółem				38 095 396,75