

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 314 008,00 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 8 269 888,00 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 5 270 280,00 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 5 254 440,62 zł.

§ 4. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 685 600,00 zł.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6 955 880,00 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 5 254 440,62 zł.

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 13. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 15. 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 1 314 008,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się dochody o kwotę 1 336 267,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2) dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 4 121,00 zł z tytułu zwrotu opłaty wniesionej w 2020 r. za stoisko prezentacyjne na targach turystycznych „Na Skraju Kultur” w Łodzi, w związku z odwołaniem kolejnych edycji targów.

3) dział 758 Różne rozliczenia 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.

4) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 90 250,00 zł z tytułu otrzymania darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej”.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymane zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w związku z poniesieniem wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 269 888,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na remont biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

b) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 336 267,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

c) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 680 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie 580 000,00 zł,
- wykonanie częściowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł.

d) rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury przystankowej komunikacji miejskiej w tym szklenie wiat przystankowych.

e) rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę infrastruktury przystankowej na dworcu autobusowym w kwocie 3 000,00 zł,
- usługi związane z montażem/demontażem infrastruktury dworcowej w kwocie 8 000,00 zł.

f) rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod filary i przyczółki obiektów mostowych na terenie miasta.

2) dział 630 Turystyka

a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększa się środki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację z budżetu miasta dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie w związku z wyższymi kosztami zużycia energii elektrycznej i utrzymania Wieży Ratuszowej.

b) rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 40 121,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za udział w targach turystycznych w kwocie 4 121,00 zł,
- demontaż niesprawnych infokiosków na trasie turystycznej Citywalk w kwocie 36 000,00 zł.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 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. Łukasińskiego 7 w Świdnicy”.

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 390 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy lokali komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 200 000,00 zł,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego przebudowy dwóch mieszkań w jeden lokal na potrzeby przyszłej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy. W ramach zadania wykonana zostanie renowacja ogrodzenia, przebudowa nawierzchni, budowa wiaty śmietnikowej, montaż bramy oraz zagospodarowanie terenu zieleni w kwocie 180 000,00 zł.

4) dział 750 Administracja publiczna

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 600 000,00 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.

b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji Świdnica – Pejzaż Kulturalny.

c) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 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.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje przyznawane w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę pomieszczenia na węzeł ciepłowniczy wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8”.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup ekspertyzy dotyczącej wykonania audytu energetycznego w kwocie 9 000,00 zł,
- zakup i montaż siatki na ptaki w Zaułku Świętokrzyskim w kwocie 12 000,00 zł,
- roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki granitowej, małej architektury oraz zagospodarowaniu terenu zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy” w kwocie 750 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta”. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej trafostacji oraz budowa nowej o mniejszych gabarytach w innym miejscu. Przebudowa umożliwi odsłonięcie fragmentu ściany budynku przy ul. Kotlarskiej 14, stanowiącej relikw ściany średniowiecznej synagogi w kwocie 365 000,00 zł.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu miasta dla Świdnickiego Ośrodka Kultury na organizację „Dni Świdnicy”.

b) 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.

9) dział 926 Kultura fizyczna

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 260 000,00 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.

b) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację sportowych wydarzeń, w tym:

- 8.RST Półmaratonu Świdnickiego,
- Pucharu Świdnickiego Dzika – zawody w wyciskaniu sztangi,
- Rajdu rowerowego - „Świdnica na rower”,
- Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych,
- Triathlonu „MARCONI Indoor Triathlon Świdnica” oraz duathlonu - „Marconi Duathlon”,
- Wyścigu kolarskiego „VIA DOLNY ŚLĄSK – Świdnica”.

Ponadto w celu aktywizacji mieszkańców miasta oraz uczniów świdnickich szkół podstawowych, część środków zostanie przeznaczona na organizację, przeprowadzenie i podsumowanie konkursu na kibicowanie podczas 8 edycji półmaratonu świdnickiego. Środki w szczególności zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem, cateringiem, zakupem upominków, pucharów, medali, statuetek oraz na zabezpieczenie medyczne organizowanych wydarzeń.

3. Przenosi się środki między działami, w tym:

Uwolnione środki w kwocie 635 267,00 zł z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” przenosi się działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na:

- a) bieżące koszty utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 200 000,00 zł,
- b) bieżące koszty utrzymania wraz z pielęgnacją zieleni w parkach miejskich, na placach oraz skwerach w kwocie 385 267,00 zł,
- c) bieżące koszty utrzymania wraz z pielęgnacją zieleni w parkach miejskich, na placach oraz skwerach w kwocie 50 000,00 zł.

4. Przenosi się środki między rozdziałami tego samego działu, w tym:

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 Zamenhafa, 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.
- 5. Przenosi się środki między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:
  - 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
Przenosi się środki w kwocie 562,00 zł z przeznaczeniem na zakup stojących liczydeł szkolnych dla oddziałów wczesnoszkolnych w Szkole Podstawowej nr 315 w Świdnicy.
- 6. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
- 7. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 5 270 280,00 zł 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 5 254 440,62 zł.
- 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie informacji FB-BP.3111.17.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2023 r. o wysokości dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. – ustawa budżetowa na rok 2023.
- 9. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 10. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących.
- 11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z udzieleniem dotacji celowej dla zakładu budżetowego.
- 12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 339,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie przez Szkołę Podstawową nr 4 z przeznaczeniem na remont uszkodzonych drzwi i okna.
- 13. 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>1 336 267,00</b>	<b>14 832 926,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>4 121,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 995 418,00</b>	<b>-216 630,00</b>	<b>65 778 788,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 112 477,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>12 202 727,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 432 428,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 532 428,00</b>

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
<b>Razem:</b>			319 595 983,63	1 314 008,00	320 909 991,63

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>23 949 010,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>25 380 010,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>480 500,00</b>	<b>60 121,00</b>	<b>540 621,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 875 856,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>30 465 856,00</b>
	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
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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 057 964,62</b>	<b>637 500,00</b>	<b>28 695 464,62</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 639 843,62	600 000,00	24 239 843,62
	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	50 000,00	70 000,00

		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 595,00	50 000,00	147 595,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 595,00	50 000,00	147 595,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 110 385,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 210 385,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 791 554,51	100 000,00	50 891 554,51
	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
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 875 285,44</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 900 285,44</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 678 343,50</b>	<b>1 971 267,00</b>	<b>52 649 610,50</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 790 751,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>10 940 751,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 664 601,00	150 000,00	2 814 601,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 664 601,00	150 000,00	2 814 601,00
		UM - Referat Kultury	2 664 601,00	150 000,00	2 814 601,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 103 707,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>10 408 707,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 256 767,00	260 000,00	9 516 767,00
	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
	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
<b>Razem:</b>			327 802 272,84	8 269 888,00	336 072 160,84



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>6 846 002,00</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
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 810 166,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 595,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 595,00
			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	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>1 361 039,00</b>
	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 "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>14 040 725,94</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	3 412 773,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 000,00</b>
	92604		Institucje 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
<b>Razem:</b>				51 635 527,94

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>23 720 322,37</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	1 900 657,21
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	14 051 783,78
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 558 153,16</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16







		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 034 975,00	15 034 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034 975,00	0,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 346 508,00	1 346 508,00	1 346 508,00	1 346 508,00	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	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 261 660,00</b>	<b>18 261 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 261 660,02</b>	<b>18 261 660,02</b>	<b>3 206 878,02</b>	<b>2 792 162,00</b>	<b>414 716,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 054 782,00</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.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	7 631 926,00	3 674 702,00	3 957 224,00	7 631 926,00	3 674 702,00	3 674 702,00	0,00	3 674 702,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	3 444 702,00	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	3 444 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 444 702,00	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	3 444 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 187 224,00	230 000,00	3 957 224,00	4 187 224,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 224,00	0,00	3 957 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 631 926,00</b>	<b>3 674 702,00</b>	<b>3 957 224,00</b>	<b>7 631 926,00</b>	<b>3 674 702,00</b>	<b>3 674 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957 224,00</b>	<b>3 957 224,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7  
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		177 376,00	177 376,00	0,00	0,00	177 376,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		177 376,00	177 376,00	0,00	0,00	177 376,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		1 850,00	1 850,00			1 850,00		
		Remonty wiat przystankowych		31 326,00	31 326,00			31 326,00		
		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		
<b>Ogółem</b>		<b>118 000,00</b>	<b>177 376,00</b>	<b>177 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

**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	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>21 368 771,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>424 406,00</b>	<b>21 368 771,00</b>	<b>3 718 768,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	21 368 771,00	1 200 000,00	424 406,00	21 368 771,00	3 718 768,00	0,00

Załącznik nr 9  
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	53 354,00	53 354,00
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>2 233 502,00</b>	<b>2 233 502,00</b>

Załącznik nr 10  
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>10 979 655,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 200 000,00</b>
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 200 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9 715 951,00</b>
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 908 900,00
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 814 601,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 799 614,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 192 836,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>63 704,00</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>26 620 921,75</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>21 232 921,75</b>
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
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>5 388 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>37 600 576,75</b>