

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 z późn. zm.) 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 4 457 930,00 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 5 571 956,03 zł.

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

§ 3. Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 1 114 026,03 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 114 026,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dniar.

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 4 457 930,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zwiększa się dochody o kwotę 4 412 622,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy oraz „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”.
 - 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 19 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od partnerów programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
 - 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
Zwiększa się dochody o kwotę 13 690,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży składnika majątku, w tym samochodu służbowego VW Caddy w kwocie 8 400,00 zł,
 - rozliczeń za lata ubiegłe dotyczące zużycia mediów w 2022 r. w kwocie 1 090,00 zł,
 - otrzymania od Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizowanym stażem zawodowym w ramach projektu pn. „Praca dla wyjątkowych” w kwocie 4 950,00 zł.
 - 4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wyprzedaż, o której mowa w art. 9⁵ ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
 - 5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 62 118,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na program pn. „Korpus Wsparcia seniorów 2023”.
 - 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się dochody o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć będącego integralnym załącznikiem umowy o dofinansowanie nr 1461D/CM/WB/2022 z dnia 20.12.2022 w związku z niższym od zakładanego zainteresowaniem mieszkańców programem.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 571 956,03 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody o kwotę 4 912 622,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, w tym:

- pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica”. W ramach zadania planuje się budowę parkingu przy ul. Karola Marcinkowskiego w kwocie 500 000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie przebudowany IV etap ul. Kraszowickiej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Bystryckiej. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, budowę nowego kolektora deszczowego, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Zakres prac na 2023 r. sfinansowany zostanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 842 622,00 zł,
- pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”. W ramach zadania na istniejącym odcinku drogi nastąpi wymiana konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz budowa drogi rowerowej. Ponadto zostanie wybudowany nowy odcinek ul. Inżynierskiej o długości 314 m i włączony w rondo przy ul. Kliczkowskiej wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz budowa drogi rowerowej. Zakres prac na 2023 r. sfinansowany zostanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 570 000,00 zł.

2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się wydatki o kwotę 19 500,00 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani”.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki o kwotę 13 690,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna stażysty w ramach realizowanego stażu zawodowego dla słuchaczy Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu w kwocie 2 250,00 zł,
- częściowe dofinansowanie zakupu nowej licencji wraz z usługą wsparcia oprogramowania kadrowo-płacowego w kwocie 8 652,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 216,00 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 152,00 zł,
- szkolenie wstępne nowego pracownika Straży Miejskiej w kwocie 2 420,00 zł.

- 4) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację „Lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.
 - 5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 76 144,03 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację programu pn. „Korpus Wsparcia seniorów 2023” w kwocie 62 118,00 zł,
 - działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy oraz pomoc humanitarną w kwocie 14 026,03 zł.
 - 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł w związku z niższym od zakładanego zainteresowaniem mieszkańców programem pn. „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 - 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zwiększa się wydatki o kwotę 600 000,00 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.
3. Przenosi się środki między działami, w tym:
- 1) Przenosi się środki w kwocie 439 920,00 zł, w tym:
 - a) uwolnione środki w kwocie 400 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w wyniku mniejszego zakresu robót nieprzewidzianych przenosi się z działu 600 Transport i łączność do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”. W ramach zadania zostanie rozbudowane kolumbarium, powstaną nowe kwatery grzebalne, alejki, odwodnienie alejek oraz instalacja wodociągowa;
 - b) z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką zdrowotną wśród mieszkańców Świdnicy jak również współorganizację tych działań ze świdnickimi organizacjami pozarządowymi w kwocie 10 000,00 zł;
 - c) z działu 855 Rodzina do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla seniorów Klubu Seniora na Zawiszowie w kwocie 1 000,00 zł;
 - d) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na:
 - wkład własny w ramach projektu pn. „Kierunek – EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych w kwocie 5 315,00 zł,

- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – Primus Interpares 2023 w kwocie 23 605,00 zł;
 - e) uwolnione środki w kwocie 85 400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w związku z niższym kosztem prowadzonych prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Klimatycznej.
4. Przenosi się środki między rozdziałami tego samego działu, w tym:
dział 600 Transport i łączność
Uwolnione środki w kwocie 44 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w wyniku mniejszego zakresu robót nieprzewidzianych przenosi się z rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Klimatycznej.
 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 1 114 026,03 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 7. 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.
 8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.
 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 37 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8 z tytułu:
 - otrzymania darowizny z funduszu firmy Toyota z przeznaczeniem na wykonanie ogrodu zmysłów, który ma stymulować sensory wzroku, dźwięku, dotyku, zapachu i smaku w kwocie 25 000,00 zł,
 - otrzymania wpłat pochodzących z wynajmowania pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów remontowych w kwocie 12 000,00 zł.
 10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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
600			Transport i łączność	14 832 926,00	4 412 622,00	19 245 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	4 412 622,00	4 862 622,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 412 622,00	4 412 622,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	4 412 622,00	4 412 622,00
750			Administracja publiczna	8 572 008,00	19 500,00	8 591 508,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 750,00	19 500,00	112 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	19 500,00	20 250,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	750,00	19 500,00	20 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 150,00	13 690,00	2 072 840,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 150,00	13 690,00	47 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	8 400,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	0,00	8 400,00	8 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,00	1 090,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	0,00	1 090,00	1 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	4 200,00	4 950,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	750,00	4 200,00	4 950,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 476 962,00	100 000,00	118 576 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 095 386,00	100 000,00	3 195 386,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	440 000,00	100 000,00	540 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
852			Pomoc społeczna	12 235 240,50	62 118,00	12 297 358,50
	85295		Pozostała działalność	7 351 017,50	62 118,00	7 413 135,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 118,00	62 118,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	62 118,00	62 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 532 428,00	-150 000,00	30 382 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 038 228,00	-150 000,00	3 888 228,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-150 000,00	2 850 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	3 000 000,00	-150 000,00	2 850 000,00
Razem:				322 797 406,92	4 457 930,00	327 255 336,92

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
600			Transport i łączność	25 380 010,00	4 598 022,00	29 978 032,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 660 957,00	-444 600,00	6 216 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 957,00	-444 600,00	5 626 357,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 070 957,00	-444 600,00	5 626 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 000,00	5 042 622,00	8 681 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 042 622,00	5 142 622,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	5 042 622,00	5 142 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 632 356,00	-186 000,00	30 446 356,00
	70095		Pozostała działalność	5 719 250,00	-186 000,00	5 533 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 106,00	-186 000,00	309 106,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	495 106,00	-186 000,00	309 106,00
710			Działalność usługowa	898 000,00	400 000,00	1 298 000,00
	71035		Cmentarze	760 000,00	400 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	30 393 464,62	19 500,00	30 412 964,62

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 252 370,00	19 500,00	1 271 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	19 500,00	41 500,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	15 000,00	19 500,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 891 395,02	13 690,00	5 905 085,02
	75416		Straż gminna (miejska)	3 196 510,00	13 690,00	3 210 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 086,00	2 250,00	2 270 336,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	2 268 086,00	2 250,00	2 270 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	8 652,00	67 452,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	58 800,00	8 652,00	67 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 615,00	216,00	3 831,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	3 615,00	216,00	3 831,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	152,00	2 452,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	2 300,00	152,00	2 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 420,00	7 420,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	5 000,00	2 420,00	7 420,00
801			Oświata i wychowanie	99 513 298,51	214 920,00	99 728 218,51
	80101		Szkoły podstawowe	52 489 922,51	191 315,00	52 681 237,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	2 520,00	266 520,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	2 520,00	2 520,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 795,00	2 795,00

		UM - Wydział Edukacji	0,00	2 795,00	2 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 056,64	186 000,00	225 056,64
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	39 056,64	186 000,00	225 056,64
	80195	Pozostała działalność	1 155 356,98	23 605,00	1 178 961,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	13 605,00	15 405,00
		UM - Wydział Edukacji	1 800,00	13 605,00	15 405,00
851		Ochrona zdrowia	2 334 750,00	110 000,00	2 444 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 000,00	100 000,00	2 120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 800,00	100 000,00	654 800,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	316 800,00	100 000,00	416 800,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	29 315 011,25	76 144,03	29 391 155,28
	85295	Pozostała działalność	7 434 115,25	76 144,03	7 510 259,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	25 000,00	38 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	11 100,00	25 000,00	36 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	34 868,00	34 884,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	16,00	34 868,00	34 884,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,50	14 026,03	17 533,53
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	3 507,50	14 026,03	17 533,53
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 250,00	2 250,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	2 250,00	2 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900 285,44	-9 000,00	2 891 285,44
	85395	Pozostała działalność	2 872 285,44	-9 000,00	2 863 285,44
	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	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	1 000,00	12 460,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 423,00	-28 920,00	2 290 503,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		UM - Wydział Edukacji	18 000,00	-18 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	-10 920,00	109 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-10 920,00	109 080,00
		UM - Wydział Edukacji	10 920,00	-10 920,00	0,00
855		Rodzina	24 186 064,00	-1 000,00	24 185 064,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
		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	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 649 610,50	-235 400,00	52 414 210,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 267,00	-85 400,00	2 124 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-85 400,00	234 600,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	320 000,00	-85 400,00	234 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 254 097,56	-150 000,00	4 104 097,56
		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	-150 000,00	2 850 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	3 000 000,00	-150 000,00	2 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 269 071,00	600 000,00	11 869 071,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 020 500,00	600 000,00	3 620 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
Razem:				338 539 576,13	5 571 956,03	344 111 532,16

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 444 024,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 626 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 357,00
			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	4 826 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 142 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 622,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	500 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	2 570 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	130 000,00
			Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy	100 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 842 622,00
	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	28 624 166,00
	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	5 399 760,00

		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	600 654,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	372 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	228 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 106,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	293 306,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	15 800,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	400 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 150,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 150,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 547 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 291 040,00
		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	965 983,36
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	87 271,97
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	95 351,39
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	783 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 056,64
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	19 843,03
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	45 213,61
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	160 000,00
	80104		Przedszkola	255 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 999,00
			Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	255 999,00
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	13 805 325,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	234 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 262 773,00
		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	2 850 000,00

		Ciepłe Mieszkanie	2 850 000,00
	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:			56 600 299,94

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
Przychody ogółem:			25 414 348,40
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	15 745 809,81
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
Rozchody ogółem:			8 558 153,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 635,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	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	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	16,00	0,00	16,00	0,00	800,00	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	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	17 186 679,00	17 186 679,00	0,00	17 186 679,00	17 186 679,00	2 109 939,00	1 695 355,00	414 584,00	0,00	15 076 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 860 913,00	16 860 913,00	0,00	16 860 913,00	16 860 913,00	1 785 373,00	1 695 315,00	90 058,00	0,00	15 075 540,00	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	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	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 665,00	110 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 075 540,00	15 075 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 540,00	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	1 346 632,00	1 346 632,00	1 346 632,00	1 346 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 058,00	84 058,00	84 058,00	0,00	84 058,00	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

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	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	2 026,00	2 026,00	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	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 240,00	1 240,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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
		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:				18 343 084,79	18 343 084,79	0,00	18 343 084,79	18 343 084,79	3 221 909,79	2 792 531,17	429 378,62	0,00	15 121 175,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			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		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	2 190 000	1 650 000	540 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000	1 650 000	540 000							
851		Ochrona zdrowia				2 190 000	2 170 000	473 675	647 000	1 049 325	0	20 000
	85153	Zwalczanie narkomani				70 000	70 000	0	20 000	50 000	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				70 000	70 000		20 000	50 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 120 000	2 100 000	473 675	627 000	999 325	0	20 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 120 000	2 100 000	473 675	627 000	999 325		20 000
	Ogółem		2 190 000	1 650 000	540 000	2 190 000	2 170 000	473 675	647 000	1 049 325	0	20 000

Załącznik nr 7
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	86 315,00	86 315,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 361,00	40 361,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	66 900,00	66 900,00
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	282 774,00	282 774,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	266 050,00	266 050,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	365 420,00	365 420,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	141 262,00	141 262,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	141 150,00	141 150,00
Razem		2 305 963,00	2 305 963,00

Załącznik nr 8
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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 509 475,00
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 079 271,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 943 900,00
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				27 394 421,75
Dotacje podmiotowe				21 446 421,75
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	965 400,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 358 100,00
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	163 800,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	49 600,00
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"	935 600,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	940 700,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 543 600,00
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"	1 539 600,00

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	134 300,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 325 700,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 236 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				5 948 000,00
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	125 000,00
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	3 600 000,00
11	926	92695	Kultura fizyczna	746 000,00
Ogółem				38 903 896,75