

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 153 382,49 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 153 382,49 zł.

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

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 10. 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 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 153 382,49 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zwiększa się dochody o kwotę 44 300,00 zł na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.

2) dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 101 082,49 zł, w tym z tytułu:

- opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania w kwocie 13 861,40 zł,
- odsetek naliczonych od otrzymanych opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania w kwocie 151,09 zł,
- niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2022 r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2023 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy” w kwocie 69 850,00 zł oraz zadania bieżącego pn. „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.” w kwocie 17 220,00 zł.

b) rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od otrzymanych przez Gminę Miasto Świdnica środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 wydatki o kwotę 69 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej łączącej Osiedle Młodych z centrum Świdnicy.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zwiększa się wydatki o kwotę 44 300,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 012,49 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy przebywających w świdnickich zbiorowych miejscach zakwaterowania w kwocie 7 951,79 zł,
- zakup energii elektrycznej w świdnickich miejscach zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy w kwocie 6 060,70 zł.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 220,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy”. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy elewacji budynku stacji transformatorowej przy ul. Kotlarskiej w kwocie 8 000,00 zł,
- wykonanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r. w kwocie 17 220,00 zł.

3. Przenosi się środki między działami, w tym:

Przenosi się środki w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- a) w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia rozpoczęcia od 1 czerwca br. realizacji dobrowolnych i darmowych szczepień przeciwko wirusowi HPV, rezygnuje się z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica”. Uwolnione środki w kwocie 100 000,00 zł przenosi się z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w celu organizacji Festiwalu Bachowskiego;
- b) z uwagi na niższe koszty robót budowlanych niż pierwotnie planowano dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową platformy dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie infrastruktury społecznej i edukacyjnej”, uwolnione środki w kwocie 80 000,00 zł przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy – etap II”.

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

5. 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.

6. 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.

7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków w poszczególnych grupach.
8. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 250,00 zł, w tym:
 - w Szkole Podstawowej nr 105 z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz artykułów spożywczych na Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych w kwocie 1 750,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 4 z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zakup dywanu do Sali dydaktycznej w kwocie 1 300,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 6 z tytułu otrzymania nagrody w konkursie „Palmy Wielkanocne” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
9. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 072 662,00	44 300,00	37 116 962,00
	70022		Fundusz Dopłat	45 700,00	44 300,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 700,00	44 300,00	90 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	45 700,00	44 300,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	67 147 298,00	109 082,49	67 256 380,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 648 676,00	101 082,49	4 749 758,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,09	151,09
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	151,09	151,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 861,40	13 861,40
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	13 861,40	13 861,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 070,00	87 070,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	0,00	17 220,00	17 220,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	69 850,00	69 850,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 425 000,00	8 000,00	7 433 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				328 046 108,92	153 382,49	328 199 491,41

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	29 978 032,00	69 850,00	30 047 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 681 622,00	69 850,00	8 751 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 622,00	69 850,00	5 212 472,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 142 622,00	69 850,00	5 212 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 446 356,00	-35 700,00	30 410 656,00
	70022		Fundusz Dopłat	45 700,00	44 300,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 700,00	44 300,00	90 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	45 700,00	44 300,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 533 250,00	-80 000,00	5 453 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 106,00	-80 000,00	229 106,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	309 106,00	-80 000,00	229 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 145 085,02	14 012,49	6 159 097,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 722 155,95	14 012,49	2 736 168,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019 000,00	7 951,79	1 026 951,79
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 019 000,00	7 951,79	1 026 951,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	6 060,70	1 056 060,70
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 050 000,00	6 060,70	1 056 060,70
801			Oświata i wychowanie	99 734 418,51	80 000,00	99 814 418,51

	80101		Szkoły podstawowe	52 650 372,51	80 000,00	52 730 372,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 056,64	80 000,00	305 056,64
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	225 056,64	80 000,00	305 056,64
851			Ochrona zdrowia	2 444 750,00	-100 000,00	2 344 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 414 210,50	25 220,00	52 439 430,50
	90095		Pozostała działalność	11 392 363,94	25 220,00	11 417 583,94
		4300	Zakup usług pozostałych	619 411,00	17 220,00	636 631,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	136 861,00	17 220,00	154 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 374 952,94	8 000,00	10 382 952,94
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	10 374 952,94	8 000,00	10 382 952,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 869 071,00	100 000,00	11 969 071,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 912 296,00	100 000,00	3 012 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 296,00	100 000,00	3 012 296,00
			UM - Referat Kultury	2 912 296,00	100 000,00	3 012 296,00
Razem:				344 902 304,16	153 382,49	345 055 686,65

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

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 513 874,00
	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	5 212 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 472,00
			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 systemu dróg rowerowych w Świdnicy	69 850,00
			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	28 544 166,00
	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. Łukasińskiego 7 w Świdnicy	200 000,00
			Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy	224 406,00
	70021		Społeczne 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	5 319 760,00
		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	229 106,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	213 306,00
		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	534 495,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 495,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 495,00
		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	36 900,00
		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	15 150,00
	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
	75495		Pozostała działalność	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup rejestratora do monitoringu z dyskami HDD	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 627 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 040,00
		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 "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	783 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 056,64
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	99 843,03
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	45 213,61
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej 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	13 905 325,94

	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	10 382 952,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 515 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 117 000,00
			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:				56 770 049,94

		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	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	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	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	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	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	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
Razem:				18 346 656,79	18 346 656,79	0,00	18 346 656,79	18 346 656,79	3 223 481,79	2 792 531,17	430 950,62	0,00	15 123 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
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:				
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	531 675	647 000	991 325	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	531 675	627 000	941 325	0	20 000
		Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				540 000	520 000	34 000	50 000	436 000		20 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				1 580 000	1 580 000	497 675	577 000	505 325		
	Ogółem		2 190 000	1 650 000	540 000	2 190 000	2 170 000	531 675	647 000	991 325	0	20 000

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 r.

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§0690 Wpływy z różnych opłat			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	10 000,00	300 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	10 000,00	300 000,00							
	90095	Pozostała działalność				310 000,00	310 000,00	2 394,00	0,00	307 606,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do pobru popiołu z palenisk pobranych podczas kontroli, zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				10 000,00	10 000,00			10 000,00		
		Opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań adminstracyjnych				40 000,00	40 000,00			40 000,00		

		Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze				123 139,00	123 139,00	2 394,00		120 745,00		
		Inwentaryzacja wraz z opracowaniem dokumentacji paszportowej pominków przyrody, edukacja ekologiczna mieszkańców, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, badania próbek poniołów				136 861,00	136 861,00			136 861,00		
	Ogółem		310 000,00	10 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00	2 394,00	0,00	307 606,00	0,00	0,00

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	40 561,00	40 561,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	66 900,00	66 900,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	38 560,00	38 560,00
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	157 036,00	157 036,00
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		2 309 213,00	2 309 213,00

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				11 609 475,00
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 179 271,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 943 900,00
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 012 296,00
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				27 408 421,75
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	Społeczna 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 PRYZYSTAŃ"	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				5 962 000,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	24 000,00
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				39 017 896,75