

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 451 871,41 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 451 871,41 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 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

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 451 871,41 zł, w tym:

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

Zmniejsza się dochody o kwotę 715 788,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowalnych poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” o kwotę 335 988,00 zł,
- „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” o kwotę 379 800,00 zł.

2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się dochody o kwotę 491 084,00 zł z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT w związku z przysługującym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina Miasto Świdnica dokonała odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”. W konsekwencji na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota wyższa niż pierwotnie planowano.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 2 675,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków związanych z realizowanym stażem zawodowym w ramach projektu pn. „Praca dla wyjątkowych”.

4) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 360 518,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2022 r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w terminie do 30 czerwca 2023 r.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 62 992,19 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartej umowy.

b) rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody o kwotę 8 895,00 zł z tytułu wkładu własnego rodziców dzieci uczestniczących w projekcie pn. „Poznaj Polskę” w związku ze zrealizowaniem mniejszej niż założono liczby punktów programu wycieczek.

- 6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 15 369,22 zł z tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
- 7) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się dochody o kwotę 243 916,00 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną w 2022 roku.

2. Przenosi się dochody budżetu między działami, w tym:

Przenosi się dochody w kwocie 14 012,49 zł otrzymane z tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania z działu 758 Różne rozliczenia do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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

Przenosi się dochody w kwocie 110 470,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych na realizację programu, tym:

- „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 62 118,00 zł,
- „Od zależności ku samodzielności” w kwocie 48 352,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 451 871,41 zł, w tym:

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 715 788,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowalnych poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” o kwotę 335 988,00 zł,
- „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” o kwotę 379 800,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” – w ramach zadania zostanie przebudowany odcinek chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 250 000,00 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 220 000,00 zł – w ramach zadania planowana jest budowa kolejnego odcinka kolektora deszczowego w ul. Klimatycznej wraz z budową nawierzchni nieulepszanej ulicy.

- 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na redakcję, przygotowanie do druku i druk publikacji pt. „Dziedzictwo kulturowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”.

- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
 - b) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 675,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Straży Miejskiej w Świdnicy.
 - c) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 15 369,22 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy przebywających w świdnickich zbiorowych miejscach zakwaterowania.
- 4) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 360 518,00 zł z przeznaczeniem na realizację III etapu wdrożenia systemu raportowo-analitycznego jak również uruchomienia pozostałych systemów składających się na pakiet usług publicznych m.in. aplikacji mobilnej dla mieszkańców oraz Systemu Powiadamiania Klienta w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.
- 5) dział 801 Oświata i wychowanie
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 282 992,19 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu pn. „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 62 992,19 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy” w kwocie 70 000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy” w kwocie 150 000,00 zł.
 - b) rozdz. 80195 Pozostała działalność
Zmniejsza się wydatki o kwotę 8 895,00 zł przeznaczone na realizację wycieczek w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę” w związku ze zrealizowaniem mniejszej niż założono liczby punktów programu wycieczek.
- 6) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 243 916,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

W związku z niższym kosztem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” uwolnione środki w kwocie 20 000,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy”.

6. Przenosi się wydatki budżetu między zadaniami tego samego paragrafu, w tym:
W związku z koniecznością omówienia rozwiązań projektowych z przedstawicielami wspólnot, co wpłynęło bezpośrednio na termin wykonania dokumentacji projektowej i wymaganych pozwoleń, przesunięciu uległ szacowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, co w konsekwencji uniemożliwi w pełni zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy” w 2023 r. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to okres 6 miesięcy w związku z czym podjęto decyzję o częściowej realizacji zadania w 2024 r. Uwolnione środki w kwocie 500 000,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” z przeznaczeniem na roboty budowlane wynikające z protokołów konieczności.
7. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
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.
9. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
10. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8. Uzyskane dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń przeznacza się na:
- zakup tablic do sal dydaktycznych, elementów małej architektury na plac zabaw oraz paneli podłogowych w kwocie 15 000,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 500,00 zł,
 - montaż rolet w salach dydaktycznych w kwocie 3 500,00 zł.
11. 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

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

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	19 245 548,00	-715 788,00	18 529 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 862 622,00	-715 788,00	4 146 834,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 412 622,00	-715 788,00	3 696 834,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 412 622,00	-715 788,00	3 696 834,00
750			Administracja publiczna	8 600 008,00	491 084,00	9 091 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 377 576,00	491 084,00	7 868 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850 000,00	491 084,00	5 341 084,00
			UM - Wydział Finansowy	4 850 000,00	491 084,00	5 341 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 486 840,00	2 675,00	2 489 515,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 840,00	2 675,00	50 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	2 675,00	7 625,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	4 950,00	2 675,00	7 625,00
758			Różne rozliczenia	68 446 756,30	346 505,51	68 793 261,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 940 134,30	346 505,51	6 286 639,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,09	-151,09	0,00

			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	151,09	-151,09	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 861,40	-13 861,40	0,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 861,40	-13 861,40	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 070,00	360 518,00	447 588,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu	0,00	360 518,00	360 518,00
801			Oświata i wychowanie	7 768 993,00	54 097,19	7 823 090,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 132 221,63	62 992,19	2 195 213,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	719 609,63	62 992,19	782 601,82
			UM - Wydział Edukacji	719 609,63	62 992,19	782 601,82
	80195		Pozostała działalność	157 257,00	-8 895,00	148 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 257,00	-8 895,00	58 362,00
			UM - Wydział Edukacji	67 257,00	-8 895,00	58 362,00
852			Pomoc społeczna	12 967 113,50	0,00	12 967 113,50
	85295		Pozostała działalność	8 206 287,50	0,00	8 206 287,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 352,00	48 352,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	48 352,00	48 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 252,00	-48 352,00	735 900,00

			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	784 252,00	-48 352,00	735 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 829,00	29 381,71	1 259 210,71
	85395		Pozostała działalność	1 229 829,00	29 381,71	1 259 210,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,71	344,71
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	344,71	344,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 037,00	29 037,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	29 037,00	29 037,00
926			Kultura fizyczna	3 022 400,00	243 916,00	3 266 316,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 022 400,00	243 916,00	3 266 316,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	243 916,00	273 916,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	30 000,00	243 916,00	273 916,00
Razem:				330 292 273,59	451 871,41	330 744 145,00

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	30 047 882,00	-245 788,00	29 802 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 472,00	-245 788,00	8 505 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 472,00	-245 788,00	4 966 684,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 212 472,00	-245 788,00	4 966 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 410 656,00	-20 000,00	30 390 656,00
	70095		Pozostała działalność	5 453 250,00	-20 000,00	5 433 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	-20 000,00	4 470 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	4 490 000,00	-20 000,00	4 470 000,00
750			Administracja publiczna	30 471 839,43	395 518,00	30 867 357,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 938 536,62	360 518,00	26 299 054,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 495,00	360 518,00	595 013,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu	0,00	360 518,00	360 518,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 273 170,00	35 000,00	1 308 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 300,00	35 000,00	1 155 300,00
			UM - Wydział Promocji	999 000,00	35 000,00	1 034 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 353 097,51	28 044,22	6 381 141,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 217 200,00	2 675,00	3 219 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 336,00	2 675,00	2 273 011,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	2 270 336,00	2 675,00	2 273 011,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 940 168,44	15 369,22	2 955 537,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118 951,79	15 369,22	1 134 321,01
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 118 951,79	15 369,22	1 134 321,01
801			Oświata i wychowanie	101 479 785,88	274 097,19	101 753 883,07
	80101		Szkoły podstawowe	54 276 329,42	282 992,19	54 559 321,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 237,32	22 729,70	43 967,02
			UM - Wydział Edukacji	21 237,32	22 729,70	43 967,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,82	235,94	1 029,76
			UM - Wydział Edukacji	678,97	235,94	914,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 222,20	9 209,52	27 431,72
			UM - Wydział Edukacji	18 222,20	9 209,52	27 431,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,15	4 000,15	8 000,30
			UM - Wydział Edukacji	4 000,15	4 000,15	8 000,30

	4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,23	8 601,49	14 601,72
		UM - Wydział Edukacji	6 000,23	8 601,49	14 601,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,96	22,32	46,28
		UM - Wydział Edukacji	22,40	22,32	44,72
	4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 493,72	4 708,51	10 202,23
		UM - Wydział Edukacji	5 493,72	4 708,51	10 202,23
	4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 332,21	13 484,56	40 816,77
		UM - Wydział Edukacji	27 332,21	13 484,56	40 816,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 000,00	320 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	100 000,00	220 000,00	320 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 231 425,07	-8 895,00	1 222 530,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,07	-100,00	7 656,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	100,00	-100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	-800,00	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 276,00	-7 995,00	308 281,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	34 100,00	-7 995,00	26 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 439 430,50	20 000,00	52 459 430,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 120 236,56	20 000,00	4 140 236,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00

		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	200 000,00	20 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	11 417 583,94	0,00	11 417 583,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382 952,94	0,00	10 382 952,94
Razem:			347 148 468,83	451 871,41	347 600 340,24

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	11 268 086,00
	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	4 966 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 684,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	500 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	2 190 200,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	250 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	350 000,00
			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	1 506 634,00
	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	28 550 866,00
	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	17 000,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Sudeckiej w Świdnicy	7 200,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Saperów w Świdnicy	2 500,00
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	5 299 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00
		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 080 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	2 200,00
		Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	187 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 989,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	378 335,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	228 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 771,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	206 971,00
		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	895 013,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 013,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 013,00
		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
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	360 518,00
		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	1 847 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 591 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	170 000,00
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 990,39
		Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	90 454,00
		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	935 185,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 049,61
		Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	96 661,00
		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	8 175,00
	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	13 925 325,94
	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	3 282 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	220 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 858 820,00
			Ciepłe Mieszkanie	2 850 000,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	8 820,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 953,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	203 953,00
	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	7 015 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	3 117 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	250 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	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
Razem:				57 118 479,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 374,81	36 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	521 002,37	521 002,37	0,00	521 002,37	521 002,37	456 220,34	5 158,37	451 061,97	64 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 002,37	521 002,37	0,00	521 002,37	521 002,37	456 220,34	5 158,37	451 061,97	64 782,03	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	521 002,37	521 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	64 782,03	64 782,03	0,00	0,00	0,00	64 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 158,37	5 158,37	5 158,37	5 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	451 061,97	451 061,97	451 061,97	0,00	451 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	4 352,42	904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	4 352,42	904,58	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	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 635,57	3 635,57	3 635,57	3 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	627,72	627,72	627,72	627,72	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	89,13	89,13	89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41,82	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	771,12	771,12	771,12	0,00	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	95 116,00	95 116,00	0,00	94 713,00	94 713,00	20 278,00	19 600,00	678,00	0,00	74 435,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 700,00	74 700,00	0,00	74 297,00	74 297,00	662,00	0,00	662,00	0,00	73 635,00	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	74 700,00	74 700,00	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	73 635,00	73 635,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	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
855		Rodzina	17 245 143,00	17 245 143,00	0,00	17 245 143,00	17 245 143,00	2 113 771,00	1 695 479,00	418 292,00	0,00	15 131 372,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 285,00	16 916 285,00	0,00	16 916 285,00	16 916 285,00	1 786 113,00	1 695 439,00	90 674,00	0,00	15 130 172,00	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	16 754 372,00	16 754 372,00	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	161 913,00	161 913,00	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	15 130 172,00	15 130 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130 172,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	31 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 346 756,00	1 346 756,00	1 346 756,00	1 346 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 674,00	84 674,00	84 674,00	0,00	84 674,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	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	5 118,00	5 118,00	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	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	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:			19 003 085,97	19 003 085,97	0,00	18 966 308,16	18 966 308,16	3 695 719,13	2 802 165,96	893 553,17	64 782,03	15 205 807,00	0,00	0,00	0,00

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

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

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	42 285,00	42 285,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	86 315,00	86 315,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 561,00	40 561,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	86 900,00	86 900,00
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		2 329 213,00	2 329 213,00

Załącznik nr 7
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 586 475,00
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 156 271,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 920 900,00
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				27 624 303,78
Dotacje podmiotowe				21 662 303,78
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 022 400,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 963 100,00
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	998 411,75
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	181 300,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	63 600,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 363 300,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	983 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	730 600,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	800 700,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 323 600,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 053 500,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	716 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 328 000,00

15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 391 600,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 010 000,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	555 730,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	727 000,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	474 900,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 355 700,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 236 000,00
22	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	9 907,68
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	33 441,74
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	4 546,75
25	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	16 885,86
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				39 210 778,78