

**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr LVII/12
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały LVII/12 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 22 056 823,00 zł.”
2. § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 620 000,00 zł.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.”
3. § 3. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 15 745 809,81 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”
4. § 4. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się plan rozchodów w kwocie 5 691 013,19 zł.”
5. § 5. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”
6. § 6. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”
7. § 7. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”
8. § 8. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.”
9. § 9. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.”

10. § 10. otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.”

11. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

12. § 12. otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.”

13. Dodaje się § 13. w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”

14. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki

15. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

16. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.

17. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do autopoprawki.

18. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do autopoprawki.

19. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do autopoprawki.

20. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do autopoprawki.

21. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do autopoprawki.

22. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do autopoprawki.

23. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 22 056 823,00 zł, w tym:”

24. W pkt 1 dodaje się podpunkt 2) uzasadnienia w brzmieniu”

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

Zwiększa się dochody o kwotę 620 000,00 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.”

25.Pkt 2 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 620 000,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 620 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni na odcinku od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego.”

26.Pkt 3 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

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

27.Pkt 4 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z:

- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 745 809,81 zł,
- zwiększeniem planu rozchodów w kwocie 5 691 013,91 zł.”

28.Pkt 5 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok ze zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.”

29.Pkt 6 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”

30.Pkt 7 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących.”

31.Pkt 8 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na Rachunku Dochodów Własnych jednostek budżetowych, w tym:

- zwiększa się plan finansowy o kwotę 2 200,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększa się plan finansowy o kwotę 9 653,01 zł z tytułu otrzymania darowizny przez Szkołę Podstawową nr 105 z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu RTV,
- zwiększa się plan finansowy o kwotę 20 777,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy nr 1301N00005117 za uszkodzone mienie w wyniku zalania budynku przy Szkole Podstawowej nr 4. Środki przeznacza się na remont uszkodzonego pokrycia dachowego.”

32. Wprowadza się pkt 9 uzasadnienia w brzmieniu:

„Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.”

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

Załącznik nr 1
do autopoprawki

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 091 092,00	620 000,00	9 711 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 868 660,00	620 000,00	8 488 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 341 084,00	620 000,00	5 961 084,00
			UM - Wydział Finansowy	5 341 084,00	620 000,00	5 961 084,00
758			Różne rozliczenia	68 815 648,19	21 436 823,00	90 252 471,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 436 823,00	21 436 823,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 436 823,00	21 436 823,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	21 436 824,00	21 436 823,00
			Razem:	330 876 314,38	22 056 823,00	352 933 137,38

Załącznik nr 2
do autopoprawki

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 802 094,00	620 000,00	30 422 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 455 684,00	620 000,00	9 075 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 684,00	620 000,00	5 586 684,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 966 684,00	620 000,00	5 586 684,00
Razem:				347 732 509,62	620 000,00	348 352 509,62

Załącznik nr 3
do autopoprawki

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 888 086,00
	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	5 586 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 684,00
			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
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	620 000,00
			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	427 000,00
	71035	Cmentarze	427 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00

			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	427 000,00
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	1 835 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 579 609,00
		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	138 618,61
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	96 661,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	33 782,61
			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:				57 754 048,94

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 668 538,59
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	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
Rozchody ogółem:			14 249 166,35
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 691 013,19

		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	17 270 893,00	17 270 893,00	0,00	17 270 893,00	17 270 893,00	2 114 521,00	1 695 479,00	419 042,00	0,00	15 156 372,00	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	16 942 035,00	16 942 035,00	0,00	16 942 035,00	16 942 035,00	1 786 863,00	1 695 439,00	91 424,00	0,00	15 155 172,00	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	16 754 372,00	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	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	187 663,00	187 663,00	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	15 155 172,00	15 155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 172,00	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	1 346 756,00	1 346 756,00	1 346 756,00	1 346 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 424,00	85 424,00	85 424,00	0,00	85 424,00	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	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	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	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	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
		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:				19 112 868,97	19 112 868,97	0,00	19 076 091,16	19 076 091,16	3 780 502,13	2 857 191,21	923 310,92	64 782,03	15 230 807,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do autopoprawki

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	7 631 926,00	3 674 702,00	3 957 224,00	7 581 926,00	3 624 702,00	3 624 702,00	0,00	3 624 702,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	3 394 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 702,00	3 444 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 394 702,00	3 394 702,00	3 394 702,00	0,00	3 394 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 187 224,00	230 000,00	3 957 224,00	4 187 224,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 224,00	0,00	3 957 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00
Razem:				7 631 926,00	3 674 702,00	3 957 224,00	7 581 926,00	3 624 702,00	3 624 702,00	0,00	3 624 702,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00

Załącznik nr 7
do autopoprawki

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2023 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	118 000,00							
	60020	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00							
600		Transport i łączność		178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		1 850,00	1 850,00			1 850,00		
		Remonty wiat przystankowych		31 326,00	31 326,00			31 326,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		93 510,00	93 510,00			93 510,00		

		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		52 200,00	52 200,00			52 200,00		
	Ogółem		118 000,00	178 886,00	178 886,00	0,00	0,00	178 886,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do autopoprawki

**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	107 092,00	107 092,00
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	48 213,01	48 213,01
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	348 700,00	348 700,00
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		2 361 843,01	2 361 843,01

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				27 579 303,78
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				5 917 000,00
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	582 000,00
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				39 165 778,78