

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. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 103 868,30 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 620 859,30 zł.

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

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 5 516 991,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 12. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 103 868,30 zł, w tym:
 - 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 410,00 zł z tytułu wpłat dokonanych przez rodziców jako wkład własny w realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
 - 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 3 458,30 zł z tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
 - 3) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z usług związanych z udostępnieniem lodowiska.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 620 859,30 zł, w tym:
 - 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 3 458,30 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej w świdnickich zbiorowych miejscach zakwaterowania obywateli Ukrainy.
 - 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 063 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w związku z koniecznością podniesienia stawki zasadniczej pracownikom zarabiającym poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz regulacją wynagrodzeń pozostałych pracowników wynikającą ze wzrostem inflacji.
 - 3) dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 931 611,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 878 541,00 zł,
 - dotację celową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa finansowanych ze środków z budżetu miasta w kwocie 52 660,00 zł,

- wkład własny na realizację wycieczek w Szkole Podstawowej nr 2, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 410,00 zł.

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 4 000,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków z budżetu miasta w kwocie 2 200,00 zł.

c) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 800 408,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 2 329 461,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków z budżetu miasta w kwocie 58 255,00 zł.

d) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Zwiększa się wydatki o kwotę 112 650,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

e) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 603 032,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 595 732,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt

2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków z budżetu miasta w kwocie 7 300,00 zł.

- 4) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

- 1) W związku ze zmianą harmonogramu spłat odsetek kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych uwolnione środki w kwocie 341 828,00 zł przenosi się z działu 757 Obsługa długu publicznego do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na finansowanie usługi przewozowej komunikacji miejskiej na obrębie Gminy Miasto Świdnica.
- 2) Przenosi się środki w kwocie 15 000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia z zadania pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie zakładała umowa do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na organizację Świdnickiej Kolędy 2023.
- 3) Przenosi się środki w kwocie 219 000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w związku z koniecznością podniesienia stawki zasadniczej pracownikom zarabiającym poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz regulacją wynagrodzeń pozostałych pracowników wynikającą ze wzrostem inflacji, w tym:
 - a) z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w związku z:
 - niższym kosztem wykonania dokumentacji projektowej niż pierwotnie zaplanowano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnicy” w kwocie 64 000,00 zł,
 - zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 20 000,00 zł,
 - koniecznością zmniejszenia zakresu prac na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Maja 3 w Świdnicy” w kwocie 70 000,00 zł;
 - b) z działu 801 Oświata i wychowanie w związku z niższym kosztem prac dekarских wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy” w kwocie 65 000,00 zł.
- 4) Uwolnione środki w kwocie 460 150,00 zł z działu 600 Transport i łączność, w tym:
 - z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 143 871,00 zł w związku z niższym kosztem przebudowy chodnika przy ulicach Ludwika Waryńskiego i Lwowskiej niż pierwotnie planowano,
 - z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci zrezygnowano z rozpoczęcia i realizacji

planowanych na 2023 rok prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy ulic,

- z zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 112 241,00 zł w związku z niższym kosztem prac niż pierwotnie zakładano,
- z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 104 038,00 zł w związku z przedłużającym się procesem projektowania kolejnych etapów drogi brak jest możliwości zakończenia prac projektowych w 2023 r.

przenosi się do następujących działów:

- dział 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem pokrycie kosztów usług administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Świdnica oraz wykonanie cięć sanitarno-korekcyjnych drzew na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 149 300,00 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na oczyszczanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej w kwocie 310 850,00 zł.

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

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 516 991,00 zł.

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

7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.

9. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r.

10. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- a) wpływów z usług za przygotowanie lokalu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w tym:
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy w kwocie 300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy w kwocie 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy w kwocie 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy w kwocie 900,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy w kwocie 600,00 zł;
- b) wpływów z opłat za wydanie duplikatu legitymacji, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy w kwocie 150,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy w kwocie 100,00 zł;
- c) wpływów z za wydanie duplikatu świadectwa w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy w kwocie 150,00 zł;
- d) wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy w kwocie 10 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 16 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł;
- e) wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w kwocie 650,00 zł;
- f) wpływu z otrzymanej darowizny dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy w kwocie 6 000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
- a) zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 7 000,00 zł;
- b) zakup pomocy naukowych w tym monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 9 000,00 zł;
- c) naprawę sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł;
- d) naprawę systemu alarmowego zniszczonego w wyniku dewastacji w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w kwocie 650,00 zł;
- e) zakup materiałów biurowych, remontowych oraz środków czystości, w tym:
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy w kwocie 6 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy w kwocie 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy w kwocie 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy w kwocie 6 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy w kwocie 700,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy w kwocie 600,00 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł.

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

12. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości planu wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

dr. 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
801			Oświata i wychowanie	7 681 353,51	410,00	7 681 763,51
	80195		Pozostała działalność	687 254,76	410,00	687 664,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 362,00	410,00	58 772,00
			UM - Wydział Edukacji	58 362,00	410,00	58 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 010,71	3 458,30	1 270 469,01
	85395		Pozostała działalność	1 267 010,71	3 458,30	1 270 469,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344,71	137,43	482,14
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	344,71	137,43	482,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 037,00	3 320,87	32 357,87
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 037,00	3 320,87	32 357,87
926			Kultura fizyczna	3 266 316,00	100 000,00	3 366 316,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 266 316,00	100 000,00	3 366 316,00
		0830	Wpływy z usług	2 992 400,00	100 000,00	3 092 400,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	2 992 400,00	100 000,00	3 092 400,00
Razem:				345 268 673,44	103 868,30	345 372 541,74

Załącznik nr 2
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	30 622 094,00	-118 322,00	30 503 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 719 352,00	341 828,00	14 061 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 661 682,00	341 828,00	14 003 510,00
			UM - Wydział Transportu	13 661 682,00	341 828,00	14 003 510,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 216 357,00	-104 038,00	6 112 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 357,00	-104 038,00	5 522 319,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 626 357,00	-104 038,00	5 522 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 262 684,00	-356 112,00	8 906 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773 684,00	-356 112,00	5 417 572,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 773 684,00	-356 112,00	5 417 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 286 777,00	-154 000,00	23 132 777,00
	70095		Pozostała działalność	5 211 371,00	-154 000,00	5 057 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 500,00	-154 000,00	4 310 500,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	4 464 500,00	-154 000,00	4 310 500,00
710			Działalność usługowa	1 298 000,00	149 300,00	1 447 300,00
	71035		Cmentarze	1 160 000,00	149 300,00	1 309 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	149 300,00	823 300,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	674 000,00	149 300,00	823 300,00
750			Administracja publiczna	31 026 634,43	1 297 500,00	32 324 134,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 284 034,62	1 282 500,00	27 566 534,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 417 271,91	1 020 000,00	16 437 271,91
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	15 417 271,91	1 020 000,00	16 437 271,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 000,00	257 000,00	2 905 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	2 645 000,00	257 000,00	2 902 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500,00	5 500,00	46 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	40 000,00	5 500,00	45 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 358 170,00	15 000,00	1 373 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 300,00	15 000,00	1 223 300,00
			UM - Wydział Promocji	1 089 000,00	15 000,00	1 104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 328 518,73	3 458,30	7 331 977,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 819 587,66	3 458,30	3 823 045,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518 060,70	3 458,30	1 521 519,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 518 060,70	3 458,30	1 521 519,00
757			Obsługa długu publicznego	8 513 556,00	-341 828,00	8 171 728,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 513 556,00	-341 828,00	8 171 728,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 511 588,00	-341 828,00	8 169 760,00
			UM - Wydział Finansowy	8 511 588,00	-341 828,00	8 169 760,00
801			Oświata i wychowanie	104 103 196,62	4 388 901,00	108 492 097,62
	80101		Szkoły podstawowe	54 890 667,59	866 201,00	55 756 868,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606 000,00	52 660,00	658 660,00
			UM - Wydział Edukacji	606 000,00	52 660,00	658 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 842 932,55	878 541,00	5 721 473,55

		UM - Wydział Edukacji	4 842 932,55	878 541,00	5 721 473,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-65 000,00	255 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	320 000,00	-65 000,00	255 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 650,70	6 200,00	1 099 850,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 900,00	2 200,00	54 100,00
		UM - Wydział Edukacji	51 900,00	2 200,00	54 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 400,00	4 000,00	213 400,00
		UM - Wydział Edukacji	209 400,00	4 000,00	213 400,00
80104		Przedszkola	29 172 388,53	2 800 408,00	31 972 796,53
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	544 470,00	58 255,00	602 725,00
		UM - Wydział Edukacji	544 470,00	58 255,00	602 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 297 704,05	2 329 461,00	14 627 165,05
		UM - Wydział Edukacji	12 297 704,05	2 329 461,00	14 627 165,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 772,35	412 692,00	2 068 464,35
		UM - Wydział Edukacji	1 655 772,35	412 692,00	2 068 464,35
80105		Przedszkola specjalne	762 908,90	112 650,00	875 558,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 658,90	112 650,00	873 308,90
		UM - Wydział Edukacji	760 658,90	112 650,00	873 308,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 119 859,50	603 032,00	3 722 891,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 900,00	7 300,00	126 200,00
		UM - Wydział Edukacji	118 900,00	7 300,00	126 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 989 709,50	595 732,00	3 585 441,50
		UM - Wydział Edukacji	2 989 709,50	595 732,00	3 585 441,50

	80195		Pozostała działalność	1 488 327,70	410,00	1 488 737,70
		4300	Zakup usług pozostałych	327 162,00	410,00	327 572,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	98 181,00	410,00	98 591,00
851			Ochrona zdrowia	2 588 894,00	-15 000,00	2 573 894,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 697 703,50	310 850,00	50 008 553,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 935 000,00	310 850,00	4 245 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	310 850,00	4 210 850,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 900 000,00	310 850,00	4 210 850,00
926			Kultura fizyczna	10 946 253,00	100 000,00	11 046 253,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 054 313,00	100 000,00	10 154 313,00
		4260	Zakup energii	2 554 266,00	100 000,00	2 654 266,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	2 554 266,00	100 000,00	2 654 266,00
Razem:				343 306 348,29	5 620 859,30	348 927 207,59

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	11 627 936,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 522 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 319,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	800 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 722 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417 572,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	244 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	2 200 200,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	246 129,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	620 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	62 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy	237 759,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	69 850,00
			Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	31 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 706 634,00
	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
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 287 668,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	424 406,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	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 Łukasińskiego 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	15 906 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 906 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 246 159,70
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	10 659 840,30
70095		Pozostała działalność	4 930 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 500,00
		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	4 054 500,00
		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	136 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy	117 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 812,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	375 804,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	236 008,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych	331,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	7 919,00
710		Działalność usługowa	452 000,00
	71035	Cmentarze	452 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	452 000,00
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	22 150,00
	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	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Monitoring wizyjny łączników pomiędzy ulicami Franciszkańską i Marii Konopnickiej oraz ulicami Kotlarską i Grodzką	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 668 694,48
	80101	Szkoły podstawowe	1 412 695,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	105 000,00
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 485,87
		Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	91 484,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	78 864,87
		Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej	937 137,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 209,61
		Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II	32 752,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	17 457,61

	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	10 982 598,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	244 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 046,00
		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	156 093,00
			Ciepłe Mieszkanie	147 273,00
			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	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 142 952,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 952,94
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 775 952,94
			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		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:			47 166 060,42

Załącznik nr 4
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 803 832,00
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	8 135 293,61
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
Rozchody ogółem:			14 249 166,35
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 558 153,16
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 691 013,19

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 272,00	262 272,00	0,00	262 272,00	262 272,00	95 292,00	63 921,00	31 371,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	8 001,00	3 258,00	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	11 259,00	11 259,00	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	6 692,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	Oplaty 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	249 688,00	249 688,00	0,00	249 688,00	249 688,00	82 708,00	55 920,00	26 788,00	0,00	166 980,00	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	249 688,00	249 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	166 980,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	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	1 325,00	1 325,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	526 843,42	526 843,42	0,00	526 843,42	526 843,42	458 033,96	5 141,44	452 892,52	68 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	526 843,42	526 843,42	0,00	526 843,42	526 843,42	458 033,96	5 141,44	452 892,52	68 809,46	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	526 843,42	526 843,42	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	68 809,46	68 809,46	0,00	0,00	0,00	68 809,46	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	750,80	750,80	750,80	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 390,64	4 390,64	4 390,64	4 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	452 892,52	452 892,52	452 892,52	0,00	452 892,52	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	128 462,00	128 462,00	0,00	128 462,00	128 462,00	21 227,00	19 646,00	1 581,00	0,00	107 235,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	106 435,00	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	108 000,00	108 000,00	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	106 435,00	106 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 435,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 646,00	19 646,00	0,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	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	19 646,00	19 646,00	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	19 646,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	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	17 329 193,00	17 329 193,00	0,00	17 329 193,00	17 329 193,00	2 172 821,00	1 695 479,00	477 342,00	0,00	15 156 372,00	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
		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	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
		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
		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	85 424,00	85 424,00	85 424,00	0,00	85 424,00	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	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	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	380 800,00	380 800,00	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	380 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 510 052,40	19 510 052,40	0,00	19 473 677,59	19 473 677,59	3 974 281,13	2 975 694,76	998 586,37	68 809,46	15 430 587,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	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	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	7 973 754,00	4 016 530,00	4 016 530,00	0,00	4 016 530,00	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	3 786 530,00	3 786 530,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00	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	3 786 530,00	3 786 530,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00	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	7 973 754,00	4 016 530,00	4 016 530,00	0,00	4 016 530,00	0,00	0,00	0,00	3 957 224,00	3 957 224,00	0,00

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

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

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	2 428 887	1 888 887	540 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 887	1 888 887	540 000							
851		Ochrona zdrowia				2 428 887	2 408 887	640 877	602 000	1 166 010	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	0	20 000	50 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 358 887	2 338 887	640 877	582 000	1 116 010	0	20 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 358 887	2 338 887	640 877	582 000	1 116 010	0	20 000
	Ogółem		2 428 887	1 888 887	540 000	2 428 887	2 408 887	640 877	602 000	1 166 010	0	20 000

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4		5	6	7
I	Zakłady budżetowe	21 535 271,00	1 366 500,00	424 406,00	21 535 271,00	3 885 268,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	21 535 271,00	1 366 500,00	424 406,00	21 535 271,00	3 885 268,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

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

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	52 885,00	52 885,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000,00	40 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	123 092,00	123 092,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 761,00	46 761,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	87 600,00	87 600,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	48 813,01	48 813,01
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	157 686,00	157 686,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 074,00	283 074,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	266 350,00	266 350,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	371 420,00	371 420,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	141 562,00	141 562,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	141 150,00	141 150,00
Razem		2 403 493,01	2 403 493,01

Załącznik nr 10
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				12 112 064,35
Dotacje przedmiotowe				1 366 500,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 366 500,00
Dotacje podmiotowe				10 303 835,35
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 068 464,35
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 012 296,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 982 989,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 240 086,00
Dotacja celowa				371 625,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	371 625,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				70 104,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	70 104,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 295 437,10
Dotacje podmiotowe				25 089 598,46
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	913 580,25
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	3 265 936,60
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	345 510,80
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkoły w Świdnicy	1 196 445,90
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	185 600,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	27 800,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 646 983,20
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 201 175,55
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	831 010,75
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	939 544,70
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 793 204,25
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 182 234,70
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	807 815,75
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 736 340,45

15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 667 366,40
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 169 506,55
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	651 982,75
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	873 308,90
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	203 700,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 873 329,75
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 508 411,75
22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	37 441,97
23	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	9 461,17
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	5 962,47
25	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	15 943,85
Dotacja celowa				1 288 838,64
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	291 475,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	415 560,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	4 500,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	19 125,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	8 100,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	46 000,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	18 000,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	10 125,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	24 225,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	135 360,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	89 595,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	12 375,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	16 880,00
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	5 625,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	29 165,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	10 125,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	5 625,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	2 250,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	7 900,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	123 925,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	5 625,00

22	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	3 287,85
23	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	3 990,79
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	92605	Kultura fizyczna	746 000,00
Ogółem				44 407 501,45

Załącznik nr 11
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 900 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	24 900 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 143 200,00	26 143 200,00	847 640,00	0,00	25 295 560,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 143 200,00	26 143 200,00	847 640,00	0,00	25 295 560,00	0,00	0,00
Ogółem			24 900 000,00	26 143 200,00	26 143 200,00	847 640,00	0,00	25 295 560,00	0,00	0,00