



projekt

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

XIX / 12

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 2020 r. poz. 713) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 321 075,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 409 592,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 845 180,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 243 337,00 zł z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 1 088 517,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 180,00 zł oraz nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 243 337,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Szantewska

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 1 321 075,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 53 454,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 323, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -ZIT AW na podstawie zawartej umowy RPDS.06.04-02.0210/16-00 z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2) dział 750 Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania w ramach polisy numer K14770755301 za zniszczenie infrastruktury przystankowej komunikacji miejskiej przy ul. Wałbrzyskiej.

b) rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 14 263,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy na podstawie umowy z dnia 19 maja 2020 r. nr KB.URP.6100-14/20 zawartej ze Starostą.

c) rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zwiększa się dochody o kwotę 99 916,00 zł w związku z zawartą umową o powierzenie Grantu w ramach projektu pn: „Zdalna szkoła” - środki otrzymane jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 954 460,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2019 r. dla poszczególnych zadań, w tym:

- „Platforma organizacyjno- informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem „Zostańcie z nami" w kwocie 50 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 11 364,00 zł,
- „Zakup usługi dostawy koszy ulicznych typu Mini Plaza (Gladson)” w kwocie 81 002,00 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 671,00 zł,
- „Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy" w kwocie 36 784,00 zł,
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy” w kwocie 53 358,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68” w kwocie 87 084,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40" w kwocie 6 800,00 zł,

- „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy” w kwocie 50 000,00 zł,
- „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” w kwocie 101 700,00 zł,
- „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” w kwocie 296 285,00 zł,
- „Zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego” w kwocie 73 800,00 zł,
- „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy” w kwocie 52 890,00 zł,
- „ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji w kwocie 52 722,00 zł.

4) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 120 000,00 zł z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej SP4 przekazanych na konto gminy.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 68 982,00 zł z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów „Poddziałanie nr 6.3.4.”Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW” na podstawie zawartej umowy nr RPDS.06.03.04-02-0010/17-00 z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 60 582,00 zł,
- otrzymania dotacji od Skarbu Państwa - Ministerstwo Rozwoju na realizację zadania przyjętego w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" polegającego na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 8 400,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 409 592,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 101 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica” w ramach, którego wykonane zostaną drobne przebudowy oraz remonty lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy.

3) dział 750 Administracja publiczna

a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 263,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Formy kształcenia pochodzą w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w 20% z budżetu gminy. Wkład własny pracodawcy wynosi 3 565,60 zł.

b) rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zwiększa się wydatki o kwotę 99 916,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do szkół w ramach projektu pn: „Zdalna szkoła”.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 319 964,00 zł, w tym:

- w związku z brakiem możliwości realizacji projektu pn. „ERASMUS+ PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI w terminie do 30 czerwca 2020 r. w ramach wydatków niewygasających z uwagi na wprowadzone restrykcje w czasie pandemii wprowadza się środki do budżetu z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu w kwocie 52 722,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy” w kwocie 80 000,00 zł,
- wprowadza się zakupy inwestycyjne pn. „Zakup monitorów interaktywnych” w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 40 000,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 52 890,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy” w ramach, którego wykonany zostanie projekt i kosztorys remontu elewacji frontowych i dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy. W związku z ogłoszoną pandemią uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków opóźniły realizację zadania w terminie do 30 czerwca 2020 r. w ramach wydatków niewygasających.

5) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki o kwotę 243 337,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowo-terapeutycznego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

6) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 296 285,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w terminie do 30 czerwca 2020 r. w ramach wydatków niewygasających. Zadanie obejmuje utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora.

7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020". Środki na wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek osób niepełnosprawnych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki o kwotę 93 037,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia centrum ekologicznego m.in sprzętu multimedialnego, rzutników, plansz edukacyjnych, materiałów

niezbędnych do utworzenia punktu napraw i ponownego użycia produktów, gadżetów związanych z edukacją ekologiczną.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 132 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Świdnica w kwocie 8 400,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2,4,6,8 w Świdnicy” z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w terminie do 30 czerwca 2020 r. w ramach wydatków niewygasających w kwocie 50 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego w zakresie obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji basenu i sali gimnastycznej należącej do kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy oraz krytej pływalni przy ul. Równej w Świdnicy w kwocie 73 800,00 zł.

9) działa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

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

- 1) Przenosi się środki w kwocie 26 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna, w tym:
 - rezygnuje się z części podróży służbowych przy przygotowywaniu nowych projektów transgranicznych w kwocie 3 000,00 zł,
 - zmniejsza się wynagrodzenia prowizyjne w związku z zamknięciem okresowym targowisk w kwocie 5 000,00 zł,
 - przenosi się płatność składki członkowskiej Związku Miast Polskich na przyszły rok w kwocie 18 000,00 zł

do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację celową prac konserwatorskich zabytków zlokalizowanych na terenie Świdnicy.

- 2) W związku ze zmianą stawki odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r. i koniecznością urealnienia wysokości odpisu przenosi się środki w kwocie 94,00 zł w Szkole Podstawowej nr 105 z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 3) Przenosi się wydatki w kwocie 30 000,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 926 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy”.
- 4) Z uwagi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa zaistniała konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej. W związku z tym przenosi się środki w kwocie 648 400,000 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 852 Pomoc społeczna.

4. Przenosi się środki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Miejskiej na realizację zadania pn. „Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18”.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 845 180,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 243 337,00 zł z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
8. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 1 088 517,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 180,00 zł oraz nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 243 337,00 zł.
9. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).
10. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	13 964 482,00	53 454,00	14 017 936,00
			Pozostała działalność	3 432 511,00	53 454,00	3 485 965,00
750		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	53 454,00	53 454,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	53 454,00	53 454,00
			Administracja publiczna	2 408 777,00	124 179,00	2 532 956,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 846,00	10 000,00	1 059 846,00
			Wpływy z różnych dochodów	829 596,00	10 000,00	839 596,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	19 596,00	10 000,00	29 596,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 737,00	14 263,00	544 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 263,00	14 263,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	14 263,00	14 263,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	99 916,00
758	75814	2057	Dotacje celowe 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	0,00	99 916,00	99 916,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	99 916,00	99 916,00
			Różne rozliczenia	40 932 866,00	954 460,00	41 887 326,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 273 464,00	954 460,00	2 227 924,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 221 408,00	954 460,00	2 175 868,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	486 408,00	36 784,00	523 192,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	52 722,00	52 722,00

			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego		0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Odpadami		0,00	93 037,00	93 037,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich		635 000,00	721 917,00	1 356 917,00
801			Oswiata i wychowanie		4 794 597,00	120 000,00	4 914 597,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 135 116,00	120 000,00	1 255 116,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 144,00	120 000,00	125 144,00
			UM - Wydział Edukacji		5 144,00	120 000,00	125 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 830 830,00	68 982,00	26 899 812,00
	90095		Pozostała działalność		1 682 527,00	68 982,00	1 751 509,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	8 400,00	8 400,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska		0,00	8 400,00	8 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		1 647 527,00	60 582,00	1 708 109,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich		1 647 527,00	60 582,00	1 708 109,00
				Razem:	298 709 940,68	1 321 075,00	300 031 015,68

Załącznik nr 2
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	29 068 340,00	10 000,00	29 078 340,00
			Lokalny transport zbiorowy	11 654 256,00	10 000,00	11 664 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	10 000,00	40 300,00
			UM - Wydział Transportu	30 300,00	10 000,00	40 300,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 656 197,00	101 700,00	7 757 897,00
			Pozostała działalność	6 023 697,00	101 700,00	6 125 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 779,00	101 700,00	2 543 479,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 441 779,00	101 700,00	2 543 479,00
750	75075		Administracja publiczna	27 911 066,63	88 179,00	27 999 245,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 645 261,00	11 263,00	2 656 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 729,00	2 880,00	1 980 609,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	132 729,00	2 880,00	135 609,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 383,00	21 383,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 000,00	11 383,00	21 383,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 916,00	99 916,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 916,00	99 916,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	99 916,00	99 916,00
75095	4100		Pozostała działalność	996 405,63	-23 000,00	973 405,63
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	298 000,00	-18 000,00	280 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	28 000,00	-18 000,00	10 000,00
			Oswiata i wychowanie	75 584 994,00	372 760,00	75 957 754,00
			Szkoly podstawowe	43 402 914,00	319 964,00	43 722 878,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,00	883,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	883,00	883,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,00	127,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	127,00	127,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 162,00	5 162,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	5 162,00	5 162,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 248,00	11 248,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	11 248,00	11 248,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 776,00	12 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	12 776,00	12 776,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	651,00	651,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	651,00	651,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 375,00	18 375,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	18 375,00	18 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 710,00	227 242,00	1 742 952,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	80 000,00	80 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 470 000,00	147 242,00	1 617 242,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	40 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	22 876 601,00	52 890,00	22 929 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 890,00	52 890,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	52 890,00	52 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 319 221,00	-94,00	5 319 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 319,00	-94,00	43 225,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	31 815,00	-94,00	31 721,00
851		Ochrona zdrowia	1 720 545,00	243 337,00	1 963 882,00

85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 415 000,00	243 337,00	1 658 337,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 337,00	243 337,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	243 337,00	243 337,00
852				Pomoc społeczna	17 941 051,00	944 685,00	18 885 736,00
	85295			Pozostała działalność	1 751 365,00	944 685,00	2 696 050,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	944 685,00	1 094 685,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	150 000,00	944 685,00	1 094 685,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 054,00	72 000,00	626 054,00
	85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 422,00	10 422,00
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 422,00	10 422,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 473,00	1 473,00
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 473,00	1 473,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 105,00	60 105,00
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	60 105,00	60 105,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 345 207,00	94,00	4 345 301,00
	85401			Świetlice szkolne	2 308 282,00	94,00	2 308 376,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 806,00	94,00	65 900,00
				Szkoła Podstawowa nr 105	11 958,00	94,00	12 052,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 453 276,00	195 237,00	35 648 513,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 878 975,00	93 037,00	15 972 012,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	93 037,00	312 037,00
				UM - Wydział Gospodarki Odpadami	219 000,00	93 037,00	312 037,00
	90095			Pozostała działalność	1 712 400,00	102 200,00	1 814 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	339 500,00	8 400,00	347 900,00
				UM - Biuro Ochrony Środowiska	40 000,00	8 400,00	48 400,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	43 800,00	143 800,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00	43 800,00	143 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
				UM - Wydział Inwestycji Miejskich	750 000,00	50 000,00	800 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 584 610,00	351 600,00	7 936 210,00
	92116			Biblioteki	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 866 000,00	-30 000,00	2 836 000,00
				UM - Referat Kultury	2 866 000,00	-30 000,00	2 836 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		UM - Referat Kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554 000,00	1 000 000,00	1 554 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	736 000,00	1 136 000,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	400 000,00	736 000,00	1 136 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	264 000,00	334 000,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	70 000,00	264 000,00	334 000,00
92195		Pozostała działalność	719 410,00	-648 400,00	71 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 400,00	-648 400,00	0,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	648 400,00	-648 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 329 738,00	30 000,00	7 359 738,00
92695		Pozostała działalność	507 548,00	30 000,00	537 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			300 636 838,68	2 409 592,00	303 045 430,68

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

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Inwestycje	60 685 216,00	33 943 707,00	20 787 556,00	0,00	2 768 078,00	10 358 073,00		
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	40 300,00	40 300,00	40 300,00				WT	
2	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	10 687 770,00	3 367 666,00	1 367 666,00		2 000 000,00		DI	
3	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską	175 000,00	75 000,00	75 000,00				DI	
4	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				DI	

5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	DI
6	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	473 000,00	395 510,00	395 510,00	395 510,00	395 510,00	DI
7	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	14 656 322,00	4 374 721,00	4 374 721,00	4 374 721,00	4 374 721,00	DI
8	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	2 761 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	DI
9	600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	DI
10	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	1 868 819,00	1 032 583,00	1 032 583,00	536 784,00	495 799,00	DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	DI

13	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 624 142,00	2 540 730,00	58 156,00		100 493,00	2 382 081,00	IM
14	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	2 938 993,00	884 967,00	8 623,00		21 786,00	854 558,00	IM
15	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	2 413 171,00	850 000,00	850 000,00				IM
16	700	70095	Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27	25 000,00	25 000,00	25 000,00				IM
17	700	70095	Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy	601 700,00	601 700,00	601 700,00				IM
18	700	70095	Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				IM
19	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				IM
20	700	70095	Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	500 000,00	500 000,00	500 000,00				IM

21	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	IM
22	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	508 462,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	DI
23	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	330 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	IM
24	801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	3 027 600,00	1 547 242,00	1 547 242,00	1 547 242,00	IM
25	801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej	45 710,00	45 710,00	45 710,00	45 710,00	SP6
26	801	80101	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	SP4
27	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	IM
28	851	85154	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	243 337,00	243 337,00	243 337,00	243 337,00	IM

29	852	85203	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				IM
30	852	85295	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	1 294 685,00	1 094 685,00	944 685,00	150 000,00					IM
31	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 874 692,00	10 423 236,00	3 301 802,00				7 121 434,00		DI
32	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	178 430,00	178 430,00	178 430,00						DI
33	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	523 793,00	360 000,00	360 000,00						DI
34	900	90095	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy	750 000,00	750 000,00	750 000,00						IM
35	900	90095	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00						IM
36	926	92695	Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00						IM

ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 102 400,00	1 73 500,00	1 73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 948 900,00	20 000,00	20 000,00		FZ
2	754	75416	Zakup samochodu osobowego-radiowóz	83 500,00	83 500,00	83 500,00		SM
3	801	80101	Zakup monitorów interaktywnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		SP4
4	801	80104	Zakup mebli i krzesełek do gr. I	12 000,00	12 000,00	12 000,00		PM4
5	852	85203	Zakup klimatyzatorów	18 000,00	18 000,00	18 000,00		DDSW
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		1 686 494,00	48 892,00	48 892,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą	48 892,00	48 892,00	48 892,00		PNW
DOTACJE NA INWESTYCJE		959 101,00	959 101,00	959 101,00	0,00	0,00	0,00	

1	630	63095	Zwrot dotacji	51 401,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00					RT
2	754	75411	Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					BZK
3	750	75095	Zwrot dotacji	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					FZ
4	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	613 700,00	613 700,00	613 700,00	613 700,00	613 700,00					DI
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00					BOŚ
6	921	92114	Modernizacja oświetlenia przeszklonego w sali teatralnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					RK
7	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					RK
8	926	92695	Zwrot dotacji	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00					BSR
Ogółem				65 433 211,00	35 125 200,00	21 969 049,00	0,00	2 768 078,00	10 358 073,00				

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 771 791,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	243 337,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	845 180,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 683 274,16
	Rozchody ogółem:		8 757 376,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 762 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 995 376,16

Załącznik nr 5
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dniar.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody
związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu
do budżetu państwa w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	w tym:		Świadczenia społeczne	
						Związane z realizacją zadań statutowych	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	13 757,68	13 757,68	13 757,68	13 757,68	0	0	0	
750	75011	829 044	829 044	829 044	829 044	0	0	0	
751	75101	11 496	11 496	11 496	0	11 496	0	0	
751	75107	51 824	51 824	51 824	51 824	0	0	0	
852	85215	12 799	12 799	12 799	12 799	0	0	0	
852	85219	31 724	0	31 724	0	476	31 248		

w złotych

855	85501	52 975 000	52 975 000	52 975 000	366 229	84 058	52 524 713	0
855	85502	14 272 124	14 272 124	14 272 124	1 053 567	49 597	13 168 960	0
855	85504	1 579 000	1 579 000	1 579 000	49 872	0	1 529 128	0
855	85513	180 600	180 600	180 600		180 600	0	0
Ogółem		69 957 368,68	69 925 644,68	69 957 368,68	2 377 092,68	326 227,00	67 254 049,00	0

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 651 765
Dotacje przedmiotowe				1 000 000
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 000 000
Dotacje podmiotowe				7 534 350
1	010	01030	Izby rolnicze	1 400
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 341 750
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 525 200
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 836 000
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	830 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				117 415
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	92 414,63
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 154 847
Dotacje podmiotowe				15 037 162

1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	662 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 667 000
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	596 000
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 044 790
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	138 000
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 000
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	840 000
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 070 000
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	907 000
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	693 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 075 872
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	807 000
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	665 000
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 349 000
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	898 000
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	719 500
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	450 000

18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	321 000
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	122 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 117 685
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000
4	801	80104	Zwrot dotacji	18 239
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 400
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	112 000
7	852	85214	Zwrot dotacji	4 622
8	852	85216	Zwrot dotacji	28 650
9	852	85295	Pomoc społeczna	456 780
10	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000
11	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000
12	854	85415	Zwrot dotacji	994
13	855	85501	Zwrot dotacji	55 000
14	855	85502	Zwrot dotacji	125 000
15	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000

16	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
17	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 470 000
18	926	92605	Kultura fizyczna	430 000
Ogółem				27 806 611,63



3 969 790

10 474 372