

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 095 752,00	-2 950 000,00	29 145 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 039 000,00	-2 900 000,00	13 139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	-2 900 000,00	1 700 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 600 000,00	-2 900 000,00	1 700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	172 000,00	-50 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	29 436 324,00	-538 000,00	28 898 324,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 136 015,00	-538 000,00	1 598 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 000,00	-538 000,00	1 285 000,00
			UM - Wydział Promocji	1 683 000,00	-538 000,00	1 145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 396 276,00	2 950 000,00	40 346 276,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	2 950 000,00	3 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 950 000,00	3 220 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	270 000,00	2 950 000,00	3 220 000,00
926			Kultura fizyczna	23 254 770,00	538 000,00	23 792 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	538 000,00	878 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	538 000,00	878 000,00
			UM - Biuro Sportu i Rekreacji	340 000,00	538 000,00	878 000,00
Razem:				301 630 152,85	0,00	301 630 152,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 622 144,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	500 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 410 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	100 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2 500 000,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	450 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 520 000,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	320 000,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Zakup 25 szt. parkomatów	625 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 144,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 144,00
			Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	73 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 418 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	5 448 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	3 100 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	400 000,00
			Przebudowa przejścia w Zaułku Świętkorzyskim	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	100 000,00
750			Administracja publiczna	435 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 728,00

			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	385 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Miejskie legendy	22 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miejskie legendy	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	20 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00
852			Pomoc społeczna	987 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 260,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	987 260,00
			Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	290 000,00
			Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	697 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 768 566,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	120 000,00
			Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wroławskiej w Świdnicy	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 230 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 465 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	435 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 566,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 566,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 280 566,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 878 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
			Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica	3 230 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica	570 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00
	92106		Teatry	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL	3 750 000,00
926			Kultura fizyczna	16 370 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280 000,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 890 000,00

Razem:

55 560 698,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../22
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 2022 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	2 010 000	1 650 000	360 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000	1 650 000	360 000							
851		Ochrona zdrowia				2 014 922	2 014 922	408 370	629 700	976 852	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani				45 000	45 000	0	20 000	25 000	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				45 000	45 000		20 000	25 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 969 922	1 969 922	408 370	609 700	951 852	0	0

	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				1 969 922	1 969 922	408 370	609 700	951 852		
Ogółem		2 010 000	1 650 000	360 000	2 014 922	2 014 922	408 370	629 700	976 852	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../22
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 2022 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	18 000 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	18 000 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 693 200,00	18 693 200,00	742 500,00	0,00	17 950 700,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 693 200,00	18 693 200,00	742 500,00	0,00	17 950 700,00	0,00	0,00
Ogółem			18 000 000,00	18 693 200,00	18 693 200,00	742 500,00	0,00	17 950 700,00	0,00	0,00