

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

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 020 988,00	2 600 000,00	11 620 988,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
750			Administracja publiczna	2 181 871,00	100 000,00	2 281 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 035 300,00	100 000,00	1 135 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	77 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	77 000,00	77 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	23 000,00	23 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	23 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 542 141,00	-2 600 000,00	121 942 141,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 080 100,00	-2 600 000,00	3 480 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00	-2 600 000,00	450 000,00
			UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 051 618,00	2 475 000,00	47 526 618,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
852			Pomoc społeczna	4 270 657,00	17 721,00	4 288 378,00
	85295		Pozostała działalność	80 600,00	17 721,00	98 321,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600,00	17 721,00	48 321,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 600,00	17 721,00	48 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 238 000,00	-3 230 000,00	20 008 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 270 000,00	-3 230 000,00	40 000,00
		6256	Dotacja celowa 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	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
Razem:				271 438 253,85	-637 279,00	270 800 974,85

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

Wydatki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 145 752,00	-173 601,00	28 972 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 073 000,00	-173 601,00	12 899 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 410 000,00	-173 601,00	10 236 399,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 410 000,00	-173 601,00	10 236 399,00
750			Administracja publiczna	28 898 324,00	100 000,00	28 998 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 877 561,00	100 000,00	23 977 561,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	51 000,00	51 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	13 000,00	13 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 962 000,00	176 000,00	3 138 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 713 380,00	176 000,00	2 889 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 300,00	147 000,00	2 082 300,00

			Straż Miejska w Świdnicy	1 935 300,00	147 000,00	2 082 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	25 100,00	358 100,00
			Straż Miejska w Świdnicy	333 000,00	25 100,00	358 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	3 000,00	41 000,00
			Straż Miejska w Świdnicy	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	900,00	12 900,00
			Straż Miejska w Świdnicy	12 000,00	900,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	82 163 236,27	1 066 450,00	83 229 686,27
	80101		Szkoły podstawowe	42 721 400,27	647 735,00	43 369 135,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 493,00	543 500,00	5 956 993,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	557 426,00	65 100,00	622 526,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	801 699,00	76 440,00	878 139,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	627 896,00	60 350,00	688 246,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	463 170,00	50 568,00	513 738,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 119 589,00	128 314,00	1 247 903,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	988 980,00	102 965,00	1 091 945,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	584 733,00	59 763,00	644 496,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932 280,00	92 858,00	5 025 138,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	506 345,00	11 132,00	517 477,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	748 212,00	13 150,00	761 362,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	559 850,00	10 320,00	570 170,00

		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	317 279,00	8 693,00	325 972,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 068 038,00	21 590,00	1 089 628,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	974 975,00	17 699,00	992 674,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	757 581,00	10 274,00	767 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 834,00	10 794,00	498 628,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	49 454,00	1 483,00	50 937,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	66 542,00	1 875,00	68 417,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	62 485,00	1 479,00	63 964,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	36 519,00	1 239,00	37 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	106 096,00	1 640,00	107 736,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	92 509,00	1 678,00	94 187,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	74 229,00	1 400,00	75 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 788,00	583,00	49 371,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	11 956,00	66,00	12 022,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	14 600,00	421,00	15 021,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7 800,00	33,00	7 833,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	6 232,00	63,00	6 295,00
80104		Przedszkola	23 701 856,00	413 301,00	24 115 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 326,00	336 507,00	3 809 833,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	532 655,00	50 828,00	583 483,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	504 996,00	53 932,00	558 928,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	399 565,00	38 130,00	437 695,00

		Przedszkole Miejskie nr 15	476 387,00	46 955,00	523 342,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	548 861,00	46 679,00	595 540,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	449 498,00	43 373,00	492 871,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	561 364,00	56 610,00	617 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 860,00	65 655,00	1 496 515,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	184 275,00	11 045,00	195 320,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	200 710,00	9 219,00	209 929,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	162 871,00	8 117,00	170 988,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	219 201,00	8 029,00	227 230,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	217 847,00	10 110,00	227 957,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	181 796,00	9 455,00	191 251,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	264 160,00	9 680,00	273 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 438,00	8 761,00	150 199,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	19 632,00	1 463,00	21 095,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	19 739,00	1 328,00	21 067,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	13 621,00	1 018,00	14 639,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	24 347,00	1 071,00	25 418,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	21 496,00	1 449,00	22 945,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	20 847,00	1 347,00	22 194,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	21 756,00	1 085,00	22 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 250,00	2 378,00	36 628,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	2 200,00	146,00	2 346,00

		Przedszkole Miejskie nr 14	650,00	200,00	850,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	10 700,00	320,00	11 020,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	5 500,00	887,00	6 387,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	11 100,00	825,00	11 925,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 510 821,00	5 414,00	1 516 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 487,00	4 419,00	146 906,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	102 230,00	4 419,00	106 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	774,00	210 674,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	179 386,00	774,00	180 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 577,00	221,00	27 798,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	23 785,00	221,00	24 006,00
852		Pomoc społeczna	18 746 977,00	466 026,00	19 213 003,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 462 756,00	80 187,00	1 542 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 807,00	67 374,00	805 181,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	737 807,00	67 374,00	805 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 913,00	11 683,00	127 596,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115 913,00	11 683,00	127 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 571,00	1 130,00	15 701,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 571,00	1 130,00	15 701,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 089 966,00	356 936,00	6 446 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 004,00	299 093,00	3 420 097,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 121 004,00	299 093,00	3 420 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 288,00	51 863,00	637 151,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	585 288,00	51 863,00	637 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 210,00	5 980,00	87 190,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	81 210,00	5 980,00	87 190,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 299 038,00	11 182,00	2 310 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 160,00	9 426,00	95 586,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 160,00	9 426,00	95 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 768,00	1 640,00	341 408,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	339 768,00	1 640,00	341 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	116,00	4 716,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	116,00	4 716,00
85295		Pozostała działalność	1 128 109,00	17 721,00	1 145 830,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 721,00	17 721,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 721,00	17 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 115,00	44 000,00	2 014 115,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 681 825,00	44 000,00	1 725 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 744,00	36 105,00	392 849,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	356 744,00	36 105,00	392 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 077,00	7 524,00	221 601,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	214 077,00	7 524,00	221 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 771,00	311,00	13 082,00

		Młodzieżowy Dom Kultury	12 771,00	311,00	13 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	60,00	1 560,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 500,00	60,00	1 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 346 276,00	-753 487,00	39 592 789,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 725 000,00	1 513,00	6 726 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	1 513,00	2 331 513,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 330 000,00	1 513,00	2 331 513,00
	90095	Pozostała działalność	5 156 500,00	-755 000,00	4 401 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-570 000,00	0,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	570 000,00	-570 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 928 790,00	406 780,00	11 335 570,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 591 250,00	119 405,00	2 710 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 250,00	119 405,00	2 710 655,00
		UM - Referat Kultury	2 591 250,00	119 405,00	2 710 655,00
	92116	Biblioteki	3 287 720,00	229 625,00	3 517 345,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 287 720,00	229 625,00	3 517 345,00
		UM - Referat Kultury	3 287 720,00	229 625,00	3 517 345,00
	92118	Muzea	1 056 320,00	57 750,00	1 114 070,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 500,00	57 750,00	979 250,00
			UM - Referat Kultury	921 500,00	57 750,00	979 250,00
926			Kultura fizyczna	23 792 770,00	325 875,00	24 118 645,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 560 270,00	325 875,00	6 886 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 088,00	274 000,00	3 554 088,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 280 088,00	274 000,00	3 554 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 080,00	46 500,00	633 580,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	587 080,00	46 500,00	633 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 450,00	3 615,00	66 065,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	62 450,00	3 615,00	66 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	1 760,00	17 610,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 850,00	1 760,00	17 610,00
Razem:				301 662 575,85	1 658 043,00	303 320 618,85

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

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 448 543,00
	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	10 236 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 236 399,00
			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	400 000,00
			Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	50 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 346 399,00

		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	Społeczne 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 Świętokrzyskim	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	458 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 728,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	385 728,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Cyfrowa Gmina	23 000,00
	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	130 000,00
	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
	80104	Przedszkola	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	30 000,00

852			Pomoc społeczna	987 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	697 260,00
			Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	697 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 015 079,00
	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	5 231 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 513,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 231 513,00
			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	1 280 565,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 280 565,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1,00
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	3 123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	3 045 000,00
	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:				54 686 610,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 631 465,28
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	4 780 446,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 261 032,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 401 198,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 188 789,28
Rozchody ogółem:			9 111 821,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 911 821,28

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 995 124,00	15 995 124,00	0,00	15 995 124,00	15 995 124,00	1 454 854,00	1 352 354,00	102 500,00	0,00	14 540 270,00	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	15 995 124,00	15 995 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 540 270,00	14 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 093,00	268 093,00	268 093,00	268 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 050 369,00	1 050 369,00	1 050 369,00	1 050 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00	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	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				37 198 289,58	37 198 289,58	0,00	37 198 289,58	37 198 289,58	2 669 181,58	2 247 614,63	421 566,95	0,00	34 529 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	427 170	629 700	958 052	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	427 170	609 700	933 052	0	0

	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				1 969 922	1 969 922	427 170	609 700	933 052		
Ogółem		2 010 000	1 650 000	360 000	2 014 922	2 014 922	427 170	629 700	958 052	0	0

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

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2022 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:					
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						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	150 200,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00							
600		Transport i łączność		228 444,00	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	87 144,00

	60020	Lokalny transport zbiorowy		228 444,00	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	87 144,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		17 000,00	17 000,00			17 000,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		100 700,00	100 700,00			100 700,00		
		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		17 600,00	17 600,00			17 600,00		
		Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy		13 899,00						13 899,00
		Naprawa i remont infrastruktury przystankowej		6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		Zakup i montaż infrastruktury przystankowej		73 245,00						73 245,00
	Ogółem		150 200,00	228 444,00	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	87 144,00

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2022r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	42 920,00	42 920,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	49 450,00	49 450,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 350,00	46 350,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	25 950,00	25 950,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	38 264,00	38 264,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	28 800,00	28 800,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 800,00	142 800,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	150 218,00	150 218,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	151 200,00	151 200,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	158 500,00	158 500,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	168 465,00	168 465,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	191 580,00	191 580,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	109 236,00	109 236,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		1 506 019,00	1 506 019,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 989 102,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				8 610 102,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 400 352,00
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	979 250,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				79 000,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	54 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 819 638,00
Dotacje podmiotowe				17 007 468,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	603 060,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 151 912,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	318 948,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	894 564,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	107 616,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 240,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 035 072,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	973 896,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	664 392,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	675 552,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 096 304,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	850 104,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	607 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 286 376,00

15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 311 732,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	760 788,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	444 912,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	468 648,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	84 288,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	997 992,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	661 224,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 812 170,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	410 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
3	801	80104	Zwrot dotacji	11 000,00
4	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 700,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	50 000,00
7	852	85214	Zwrot dotacji	5 000,00
8	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00

9	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00
10	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
11	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
12	854	85415	Zwrot dotacji	2 000,00
13	855	85501	Zwrot dotacji	30 000,00
14	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
15	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
16	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
17	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	134 820,00
18	926	92605	Kultura fizyczna	876 000,00
Ogółem				29 808 740,00