

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

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 942 141,00	0,00	121 942 141,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 480 100,00	-360 000,00	3 120 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	-360 000,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	360 000,00	360 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	360 000,00	360 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	360 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	47 526 618,00	6 056,00	47 532 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
			UM - Wydział Edukacji	45 046 818,00	6 056,00	45 052 874,00
852			Pomoc społeczna	4 288 378,00	200 000,00	4 488 378,00
	85295		Pozostała działalność	98 321,00	200 000,00	298 321,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				270 825 757,85	206 056,00	271 031 813,85

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

Wydatki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 997 151,00	220 000,00	29 217 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 874 399,00	220 000,00	13 094 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 211 399,00	220 000,00	10 431 399,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 211 399,00	220 000,00	10 431 399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 000,00	250 000,00	3 588 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	273 600,00	250 000,00	523 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	250 000,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 998 032,00	2 500 000,00	6 498 032,00
			UM - Wydział Finansowy	3 998 032,00	2 500 000,00	6 498 032,00
801			Oświata i wychowanie	83 229 686,27	6 056,00	83 235 742,27
	80101		Szkoły podstawowe	43 371 471,27	134 817,00	43 506 288,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 484,00	16 927,00	3 985 411,00
			UM - Wydział Edukacji	3 968 484,00	16 927,00	3 985 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 993,00	7 359,00	6 099 352,00
			UM - Wydział Edukacji	270 000,00	7 359,00	277 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025 138,00	14 329,00	5 039 467,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	517 477,00	1 238,00	518 715,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	761 362,00	2 655,00	764 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	570 170,00	2 157,00	572 327,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	325 972,00	1 191,00	327 163,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 089 628,00	3 552,00	1 093 180,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	767 855,00	3 536,00	771 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 628,00	1 789,00	500 417,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	50 937,00	178,00	51 115,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	68 417,00	380,00	68 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	63 964,00	309,00	64 273,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	37 758,00	169,00	37 927,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	107 736,00	250,00	107 986,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	75 629,00	503,00	76 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 371,00	937,00	50 308,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	5 800,00	107,00	5 907,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 100,00	232,00	1 332,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	12 022,00	190,00	12 212,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 300,00	100,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	6 295,00	308,00	6 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 556 117,00	93 476,00	21 649 593,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 067 346,00	7 240,00	2 074 586,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	3 290 162,00	15 440,00	3 305 602,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 451 390,00	12 610,00	2 464 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 254 052,00	6 925,00	1 260 977,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 263 372,00	30 691,00	4 294 063,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 534 963,00	20 570,00	3 555 533,00
80104		Przedszkola	24 128 636,00	-126 264,00	24 002 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 833,00	-15 100,00	3 794 733,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	558 928,00	-10 100,00	548 828,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	437 695,00	-5 000,00	432 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 515,00	-6 973,00	1 489 542,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	170 988,00	-6 973,00	164 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 542,00	-104 191,00	4 255 351,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	597 343,00	-10 150,00	587 193,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	514 595,00	-5 000,00	509 595,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	722 999,00	-21 880,00	701 119,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	639 506,00	-21 972,00	617 534,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	560 231,00	-19 157,00	541 074,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	862 294,00	-26 032,00	836 262,00
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	1 502 756,00	-33 115,00	1 469 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 674,00	182,00	210 856,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	9 544,00	182,00	9 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 168,00	26,00	28 194,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 360,00	26,00	1 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 484,00	-33 323,00	962 161,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	871 212,00	-34 383,00	836 829,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	51 427,00	1 060,00	52 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 505 250,00	30 618,00	7 535 868,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 440,00	1 402,00	1 042 842,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	481 806,00	1 402,00	483 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 735,00	200,00	114 935,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	55 550,00	200,00	55 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 411,00	153,00	7 564,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 830,00	100,00	1 930,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	500,00	53,00	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 646,00	28 863,00	5 744 509,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 629 687,00	8 200,00	2 637 887,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	481 260,00	20 663,00	501 923,00
852		Pomoc społeczna	19 213 003,00	200 000,00	19 413 003,00
	85295	Pozostała działalność	1 145 830,00	200 000,00	1 345 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem:	303 345 401,85	3 176 056,00	306 521 457,85

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

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 643 543,00
	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	10 431 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 431 399,00
			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	620 000,00
			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	125 000,00
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 144,00
			Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00
			Zakup i montaż infastruktury 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	503 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 728,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00
			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	259 000,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

			Zakup samochodu elektrycznego w ramach ekologizacji floty pojazdów Urzędu Miejskiego w Świdnicy	250 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	372 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	80 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup systemu pomiaru czasu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 187 260,00
	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
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	200 000,00
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 Zamenhofs	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	2 706 513,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 231 513,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	475 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 250,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 146 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 750,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	378 750,00
	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:				55 748 610,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 601 465,28
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	5 220 445,87
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	1 261 032,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 119 987,33
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			9 111 821,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 911 821 ,28

		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	11 157,00	11 157,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
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
852			Pomoc społeczna	28 299,00	28 299,00	0,00	28 299,00	28 299,00	461,00	0,00	461,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	7 529,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7 379,00	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	7 529,00	7 529,00	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	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	20 770,00	311,00	0,00	311,00	0,00	20 459,00	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	20 770,00	20 770,00	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	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 317 924,00	36 317 924,00	0,00	36 317 924,00	36 317 924,00	1 816 654,00	1 418 354,00	398 300,00	0,00	34 501 270,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 027 000,00	20 027 000,00	0,00	20 027 000,00	20 027 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	19 961 000,00	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	20 027 000,00	20 027 000,00	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	19 961 000,00	19 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 064,00	55 064,00	55 064,00	55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		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
		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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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

		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
		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
Razem:				37 198 072,58	37 198 072,58	0,00	37 198 072,58	37 198 072,58	2 668 964,58	2 255 615,63	413 348,95	0,00	34 529 108,00	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 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	4 363 910,00	2 613 910,00	1 750 000,00	4 363 910,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	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	2 413 910,00	2 413 910,00	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	2 413 910,00	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 950 000,00	200 000,00	1 750 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
Razem:				4 363 910,00	2 613 910,00	1 750 000,00	4 363 910,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr.../.../...
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							
	75619	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	1 654 922	427 170	629 700	598 052	0	360 000
	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	1 609 922	427 170	609 700	573 052	0	360 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				1 969 922	1 609 922	427 170	609 700	573 052		360 000
	Ogółem		2 010 000	1 650 000	360 000	2 014 922	1 654 922	427 170	629 700	598 052	0	360 000

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2022 r.

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			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	12	13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	3 000,00	247 000,00								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	3 000,00	247 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
		Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze								10 000,00			
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej								25 000,00			
		Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Świdnica w gaz, energię elektryczną i energię ciepłą								25 000,00			
	90095	Pozostała działalność				208 000,00	130 000,00	7 300,00	0,00	120 700,00	2 000,00	78 000,00	
		Nagrody w konkursach ekologicznych				2 000,00	2 000,00				2 000,00		

		Zakup materiałów do pobru popiołu z palenisk pobranych podczas kontroli, zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		Opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych, inwentaryzacja wraz z opracowaniem dokumentacji paszportowej pominków przyrody, opracowanie i przyjęcie nowego Programu Ochrony Środowiska, badania próbek popiołów				125 000,00	125 000,00	7 300,00		117 700,00		
		Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				78 000,00						78 000,00
	Ogółem		250 000,00	3 000,00	247 000,00	268 000,00	190 000,00	7 300,00	0,00	180 700,00	2 000,00	78 000,00

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

**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	37 800,00	37 800,00
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		1 515 019,00	1 515 019,00

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

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				19 886 565,00
Dotacje podmiotowe				17 024 395,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	606 461,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 160 099,00
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	899 903,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej 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				2 862 170,00
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	4 993,00
8	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
9	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00
10	852	85295	Zwrot dotacji	7,00
11	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00

12	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
13	854	85415	Zwrot dotacji	2 000,00
14	855	85501	Zwrot dotacji	30 000,00
15	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
16	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
17	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
18	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	134 820,00
19	926	92605	Kultura fizyczna	876 000,00
Ogółem				29 875 667,00