

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

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 951 536,00 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 951 536,00 zł.

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

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

wz. PREZYDENTA
Jerzy Żądło
Zastępca Prezydenta

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 951 536,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się dochody o kwotę 213 536,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2022 r., z tego:

- a) „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy” w kwocie 213 536,00 zł,
- b) „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 738 000,00 zł.

2. Przenosi się dochody między rozdziałami, w tym:

Z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej otrzymanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wyprzedaż, o której mowa w art. 9⁵ ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przenosi się środki w kwocie 360 000,00 zł z rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń do rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

3. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 951 536,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”. Środki zostaną przeznaczone na zakup wiaty przystankowej przy Placu Michała Drzymały.

2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki w kwocie 738 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie migracji danych do nowych systemów, szkoleń i warsztatów w zakresie obsługi nowych systemów oraz zakup licencji do obsługi: podatków i opłat, obiegu dokumentów, e-urzędu wraz z aplikacją mobilną, kadr i płac oraz raportów i analiz.

- 3) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92118 Muzea
Zwiększa się wydatki w kwocie 153 536,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Księstwa w Świdnicy” z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w terminie do 30 czerwca 2022 r. w ramach wydatków niewygasających.
 - 4) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się wydatki w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji filtrów basenu letniego”. W ramach zadania zostanie zakupione i dostarczone złoże filtrujące wodę do istniejącej stacji filtrów przelewowych basenu letniego przy ul. Śląskiej w Świdnicy.
4. Przenosi się wydatki między działami ogółem w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
- 1) W związku z niższym kosztem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały”, uwolnione środki w kwocie 33 000,00 zł przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”.
 - 2) Z uwagi na zmniejszenie zakresu prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w roku 2022, uwolnione środki w kwocie 250 000,00 zł przenosi się z działu 600 Transport i łączność do:
 - a) działu 710 Działalność usługowa w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remont toalety w budynku kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w kwocie 50 000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska” w kwocie 100 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wybudowana nowa kwatera grzebalna;
 - b) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica” w kwocie 100 000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy Skweru Lecha Kaczyńskiego oraz Ogródka Jordanowskiego.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z koniecznością dostosowania wysokości przychodów do wartości podjętych uchwałą XXXVIII/409/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 marca 2022 r.
7. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z aktualnym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

8. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków sfinansowanych dochodami uzyskiwanymi z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2022 r.
9. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków finansowanych dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r. w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.
10. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z otrzymaniem dochodów przez przedszkola miejskie z tytułu nagród pieniężnych, w tym:
- nagroda przyznana w konkursie pn. „Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych” dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w kwocie 300,00 zł,
 - nagroda przyznana w konkursie pn. „Palmy Wielkanocne” dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w kwocie 100,00 zł.
- Powyższe nagrody przeznaczono na:
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 100,00 zł,
 - zakup usługi przejazdu autokarem na wycieczkę zorganizowaną dla przedszkolaków w kwocie 300,00 zł.
11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

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	3 120 100,00	360 000,00	3 480 100,00
		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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	360 000,00	-360 000,00	0,00
		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
758			Różne rozliczenia	47 532 674,00	951 536,00	48 484 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	951 536,00	956 336,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	951 536,00	951 536,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	738 000,00	738 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	213 536,00	213 536,00
			Razem:	272 603 711,27	951 536,00	273 555 247,27

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	29 217 151,00	-217 000,00	29 000 151,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 030 000,00	-250 000,00	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	228 444,00	33 000,00	261 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 144,00	33 000,00	120 144,00
			UM - Wydział Transportu	87 144,00	33 000,00	120 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 245 500,00	-28 000,00	11 217 500,00
	70095		Pozostała działalność	4 105 000,00	-28 000,00	4 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00	-28 000,00	3 942 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 970 000,00	-28 000,00	3 942 000,00
710			Działalność usługowa	842 000,00	150 000,00	992 000,00
	71035		Cmentarze	704 000,00	150 000,00	854 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	28 998 324,00	738 000,00	29 736 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 957 561,00	738 000,00	24 695 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 728,00	738 000,00	1 168 728,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	430 728,00	738 000,00	1 168 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 592 789,00	100 000,00	39 692 789,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 726 513,00	100 000,00	6 826 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 513,00	100 000,00	2 806 513,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 706 513,00	100 000,00	2 806 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 335 570,00	153 536,00	11 489 106,00
	92118		Muzea	1 114 070,00	153 536,00	1 267 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 536,00	153 536,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	153 536,00	153 536,00
926			Kultura fizyczna	24 118 645,00	55 000,00	24 173 645,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 106 145,00	55 000,00	7 161 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	55 000,00	365 000,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	310 000,00	55 000,00	365 000,00
Razem:				308 093 355,27	951 536,00	309 044 891,27

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	13 411 738,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	250 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 416 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416 594,00
			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 mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	50 000,00
			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
			Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	60 195,00
	60019		Płatne parkowanie	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	625 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 144,00
			Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy	13 899,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	106 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 390 000,00
	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	3 942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 000,00
			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	72 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 241 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 728,00
		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	1 123 728,00
		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	10 115 079,00
	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	5 331 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 513,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 231 513,00
			Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	100 000,00
			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	3 903 536,00
	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
	92118		Muzea	153 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 536,00
			Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	153 536,00
926			Kultura fizyczna	16 425 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni	120 000,00
			Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	40 000,00
			Modernizacja stacji filtrów basenu letniego	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej na pole kempingowe	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060 000,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 670 000,00
Razem:				56 635 341,00

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	5 470 445,87
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	28 869 987,33
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 911 821,28

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	8 001,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	8 001,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 157,00	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	Opłaty 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	848 908,00	848 908,00	0,00	848 908,00	848 908,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	832 088,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	10 049,00	250,00	0,00	250,00	0,00	9 799,00	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	10 049,00	10 049,00	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	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	611,00	0,00	611,00	0,00	40 289,00	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:				38 008 633,00	38 008 633,00	0,00	38 008 633,00	38 008 633,00	2 674 275,00	2 255 399,00	418 876,00	0,00	35 334 358,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			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	150 200,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00							
600		Transport i łączność		255 444,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	120 144,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		255 444,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	120 144,00
		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
		Zakup i montaż infrastruktury przystankowej		106 245,00						106 245,00
	Ogółem		150 200,00	255 444,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	120 144,00

Załącznik nr 7
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	122 700,00	0,00	78 000,00
	Szkolenia pracowników				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	182 700,00	0,00	78 000,00

Załącznik nr 8
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	142 900,00	142 900,00
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	109 536,00	109 536,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		1 515 419,00	1 515 419,00

Załącznik nr 9
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				20 116 246,00
Dotacje podmiotowe				17 170 756,00
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	Spółeczna 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	1 020 257,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	714 392,00
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"	810 788,00
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				2 945 490,00
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	163 320,00

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				30 105 348,00