

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 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 7 129 307,00 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 7 129 307,00 zł.

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

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

WZ. PREZYDENTA MIASTA
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 7 129 307,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60019 Płatne parkowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I kwartał 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.

2) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I kwartał 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż miejska (gminna)

Zwiększa się dochody o kwotę 1 203,00 zł z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 188,00 zł,
- otrzymanej refundacji wydatków za wynagrodzenie opiekuna stażysty – studenta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w ramach projektu pn. „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” w kwocie 1 015,00 zł.

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody o kwotę 140 000,00 zł 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.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 6 679 784,00 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., w tym:

- „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 6” w kwocie 232 800,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 290 000,00 zł,
- „Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3” w kwocie 273 775,00 zł,

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” – etapami w kwocie 2 367 756,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy” w kwocie 1 027 434,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami” w kwocie 180,00 zł,
- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 160,00 zł,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy” w kwocie 90 000,00 zł,
- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 2 131 133,00 zł,
- „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna” w kwocie 83 273,00 zł,
- „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka” w kwocie 83 273,00 zł,
- „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka” w kwocie 100 000,00 zł.

6) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 370,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji zaangażowanych środków na wydatki związane z epidemią, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

7) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 147 350,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na program pn. „Korpus Wsparcia seniorów 2022” na podstawie umowy nr 13/KWS/2022 zawartej dnia 28 kwietnia 2022 r.

8) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy Sonel S.A. z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursie fotograficznym „Wykaż wiosnę sobą” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Świdnicy.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 129 307,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 368 096,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

b) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa.

- c) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 027 434,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy”.
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 131 133,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”.
- 3) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze
Zwiększa się wydatki o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”. W ramach zadania zostanie wybudowane kolumbarium na terenie cmentarza przy ul. Słowiańskiej.
- 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż miejska (gminna)
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 203,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie opiekuna stażysty – studenta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w ramach projektu pn. „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” w kwocie 1 015,00 zł,
 - usługi informatyczne w kwocie 188,00 zł.
- 5) dział 801 Oświata i wychowanie
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 232 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 6”. W ramach zadania planuje się zakupić:
- 2 drukarki 3D z akcesoriami,
 - stacje lutownicze,
 - sprzęt audio-wideo (aparaty fotograficzne, statywy z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, gimbale, kamery przenośne cyfrowe, mikrokontrolery z czujnikami, pakiety narzędzi do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 1-3,4-8 szkoły podstawowej do zdobywania podstawowej wiedzy)
 - z zakresu robotyki roboty edukacyjne, zestawy klocków i narzędzi cyfrowych do kl. 1-3, 4-8,
 - dwa wirtualne laboratoria przedmiotowe (48 okularów), kontrolery USB z wyposażeniem (8 stolików uczniowskich, biurka nauczycielskie, 48 krzeseł uczniowskich ergonomicznych, licencje na dostęp do portali wirtualnych lekcji).
- b) rozdz. 80104 Przedszkola
Zwiększa się wydatki w kwocie 563 775,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:
- pn. Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 290 000,00 zł,
 - pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3” w kwocie 273 775,00 zł.

- 6) dział 851 Ochrona zdrowia
- a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację „Lokalne międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.
 - b) rozdz. 85195 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
- 9) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 147 350,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia seniorów 2022”.
- 7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursie fotograficznym „Wykaż wiosnę sobą” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Świdnicy.
- 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 266 546,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
- „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna" w kwocie 83 273,00 zł,
 - „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka” w kwocie 83 273,00 zł,
 - „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta-ul. Teatralna - ul. Mennicka” w kwocie 100 000,00 zł.

3. Przenosi się wydatki między działami ogółem w kwocie 4 697 780,00 zł, w tym:

- 1) Przenosi się środki finansowe w kwocie 3 710 520,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z zadania pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy”. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Grodzka – Kottarska oraz ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej z uwzględnieniem małej retencji wód opadowych oraz rewitalizację obszarów zieleni i budowę parkingu.
- 2) Rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” oraz „Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” na rzecz wykonania termomodernizacji budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie wymiany okien na pierwszym i drugim piętrze oraz poddaszu. W związku z powyższym przenosi się środki

finansowe w kwocie 987 260,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

- 3) Przenosi się środki finansowe w kwocie 66 495,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.
 - 4) W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych w kwocie 2 500,00 zł z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z aktualnym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
 6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.
 7. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z otrzymaniem dochodów przez jednostki miejskie z tytułu:
 - otrzymanej nagrody za udział w konkursie pn. „Palmy Wielkanoc” dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w kwocie 50,00 zł,
 - otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 10 500,00 zł.Powyższe dochody przeznaczono na:
 - zakup pomocy dydaktycznych w PM6 w kwocie 50,00 zł,
 - remont pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej w SP315 w kwocie 4 000,00 zł,
 - remont toalety dla uczniów w SP315 w kwocie 6 500,00 zł.

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
600			Transport i łączność	11 645 988,00	80 000,00	11 725 988,00
	60019		Płatne parkowanie	2 600 000,00	80 000,00	2 680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	80 000,00	2 680 000,00
			UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2 600 000,00	80 000,00	2 680 000,00
710			Działalność usługowa	880 000,00	80 000,00	960 000,00
	71035		Cmentarze	880 000,00	80 000,00	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	80 000,00	940 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	860 000,00	80 000,00	940 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 030,00	1 203,00	33 233,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 030,00	1 203,00	33 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	188,00
			Straż Miejska w Świdnicy	0,00	188,00	188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	1 015,00	1 545,00
			Straż Miejska w Świdnicy	530,00	1 015,00	1 545,00

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	140 000,00	122 082 141,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 480 100,00	140 000,00	3 620 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	140 000,00	500 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	360 000,00	140 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	49 253 257,00	6 679 784,00	55 933 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 725 383,00	6 679 784,00	8 405 167,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	951 536,00	6 679 784,00	7 631 320,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	3 485 530,00	3 485 530,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	796 575,00	796 575,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	213 536,00	2 397 679,00	2 611 215,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	370,00	370,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	370,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	370,00	370,00
852			Pomoc społeczna	16 345 491,53	147 350,00	16 492 841,53
	85295		Pozostała działalność	11 993 584,53	147 350,00	12 140 934,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 350,00	147 350,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	147 350,00	147 350,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	600,00	11 900,00
	85395		Pozostała działalność	11 300,00	600,00	11 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	600,00	600,00
Razem:				285 542 418,04	7 129 307,00	292 671 725,04

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	29 000 151,00	3 485 530,00	32 485 681,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 780 000,00	2 368 096,00	5 148 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 368 096,00	4 618 096,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 250 000,00	2 368 096,00	4 618 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 079 594,00	1 027 434,00	14 107 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 316 594,00	1 027 434,00	11 344 028,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 316 594,00	1 027 434,00	11 344 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 217 500,00	3 118 393,00	14 335 893,00
	70095		Pozostała działalność	4 077 000,00	3 118 393,00	7 195 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 000,00	3 118 393,00	7 060 393,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 942 000,00	3 118 393,00	7 060 393,00
710			Działalność usługowa	992 000,00	160 000,00	1 152 000,00
	71035		Cmentarze	854 000,00	160 000,00	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	200 000,00	160 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 000,00	1 203,00	3 889 203,00

	75416		Straż gminna (miejska)	2 889 380,00	1 203,00	2 890 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 300,00	850,00	2 083 150,00
			Straż Miejska w Świdnicy	2 082 300,00	850,00	2 083 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 100,00	145,00	358 245,00
			Straż Miejska w Świdnicy	358 100,00	145,00	358 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	20,00	41 020,00
			Straż Miejska w Świdnicy	41 000,00	20,00	41 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	188,00	50 188,00
			Straż Miejska w Świdnicy	50 000,00	188,00	50 188,00
801			Oświata i wychowanie	84 193 150,27	796 575,00	84 989 725,27
	80101		Szkoły podstawowe	43 575 384,27	232 800,00	43 808 184,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	42 000,00	307 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	48 900,00	42 000,00	90 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 935,00	190 800,00	227 735,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	190 800,00	190 800,00
	80104		Przedszkola	24 135 318,00	563 775,00	24 699 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	563 775,00	593 775,00
			UM - Wydział Edukacji	30 000,00	563 775,00	593 775,00
851			Ochrona zdrowia	2 255 662,00	140 370,00	2 396 032,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 969 922,00	140 000,00	2 109 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 977,00	140 000,00	603 977,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	238 296,00	140 000,00	378 296,00
	85195		Pozostała działalność	75 990,00	370,00	76 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	370,00	26 360,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	25 990,00	370,00	26 360,00

852			Pomoc społeczna	31 040 456,05	-903 905,00	30 136 551,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 303 652,00	-987 260,00	5 316 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-290 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	290 000,00	-290 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	697 260,00	-697 260,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	697 260,00	-697 260,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 310 220,00	-66 495,00	2 243 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 408,00	-66 495,00	274 913,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	341 408,00	-66 495,00	274 913,00
	85295		Pozostała działalność	12 631 431,05	149 850,00	12 781 281,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 231,00	16 925,00	371 156,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	354 231,00	16 925,00	371 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,51	2 933,00	78 933,51
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 307,00	2 933,00	64 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 916,81	414,00	11 330,81
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 675,00	414,00	9 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 570,00	84 000,00	118 570,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 570,00	84 000,00	111 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 719,24	40 528,00	1 235 247,24
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	857 868,00	40 528,00	898 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 550,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	200 000,00	2 500,00	202 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 130,00	64 595,00	238 725,00

	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	66 495,00	66 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 495,00	63 495,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	63 495,00	63 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	154 130,00	-1 900,00	152 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	600,00	5 600,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	5 000,00	600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	-1 500,00	10 420,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	3 090,00	-1 500,00	1 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 992 789,00	3 977 066,00	43 969 855,00
	90095		Pozostała działalność	4 410 500,00	3 977 066,00	8 387 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	3 977 066,00	7 022 066,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 045 000,00	3 977 066,00	7 022 066,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 489 106,00	-3 710 520,00	7 778 586,00
	92106		Teatry	3 750 000,00	-3 710 520,00	39 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	-3 710 520,00	39 480,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 750 000,00	-3 710 520,00	39 480,00
Razem:				321 032 062,04	7 129 307,00	328 161 369,04

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	16 797 268,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 618 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 096,00
			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	4 368 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 344 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344 028,00
			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	2 400 000,00
			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
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	1 027 434,00
			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	12 508 393,00
	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	5 448 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 060 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 393,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 231 133,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	400 000,00
			Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	250 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	987 260,00
			Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały	72 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka	120 000,00
710			Działalność usługowa	360 000,00
	71035		Cmentarze	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	360 000,00
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	1 168 728,00
			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 nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	693 775,00
	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	593 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 775,00
			Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	273 775,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00
			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	202 500,00
	85295		Pozostała działalność	202 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	202 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 392 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			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	119 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 010 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 513,00
			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	800 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 150,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	1 597 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 850,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	281 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 880 566,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 880 565,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 880 565,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte	12 000,00
90095		Pozostała działalność	7 100 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 022 066,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul.	100 000,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	83 273,00
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	6 755 520,00

		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	193 016,00
	92106		Teatry	39 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 480,00
			Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL	39 480,00
	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:				63 444 825,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 289,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 015 610,00	2 015 610,00	0,00	2 015 610,00	2 015 610,00	40 312,00	24 353,00	15 959,00	0,00	1 975 298,00	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	2 015 610,00	2 015 610,00	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	1 975 298,00	1 975 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	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	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	36 327 172,00	36 327 172,00	0,00	36 327 172,00	36 327 172,00	1 816 902,00	1 418 602,00	398 300,00	0,00	34 510 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	20 028 000,00	20 028 000,00	0,00	20 028 000,00	20 028 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	19 962 000,00	0,00	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	20 028 000,00	20 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 962 000,00	19 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 003 372,00	16 003 372,00	0,00	16 003 372,00	16 003 372,00	1 455 102,00	1 352 602,00	102 500,00	0,00	14 548 270,00	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	16 003 372,00	16 003 372,00	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	14 548 270,00	14 548 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 270,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 050 617,00	1 050 617,00	1 050 617,00	1 050 617,00	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:			39 240 454,24	39 240 454,24	0,00	39 240 454,24	39 240 454,24	2 704 798,24	2 280 116,12	424 682,12	0,00	36 535 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
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	2 150 000	1 650 000	500 000							
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000	1 650 000	500 000							
851		Ochrona zdrowia				2 154 922	1 794 922	427 170	629 700	738 052	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				2 109 922	1 749 922	427 170	609 700	713 052	0	360 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 109 922	1 749 922	427 170	609 700	713 052		360 000
	Ogółem		2 150 000	1 650 000	500 000	2 154 922	1 794 922	427 170	629 700	738 052	0	360 000

Załącznik nr 6
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	48 300,00	48 300,00
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	158 550,00	158 550,00
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		1 525 569,00	1 525 569,00