

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 z późn. zm.) 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 1 567 462,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 567 462,00 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 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

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 1 567 462,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększa się dochody o kwotę 690 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od sald środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.
 - 2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zwiększa się dochody o kwotę 62 662,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania wydatków w terminie do 30 czerwca 2022 r., w tym:
 - „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 1” w kwocie 21 635,00 zł,
 - „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 105” w kwocie 41 027,00 zł.
 - 3) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola
Zwiększa się dochody o kwotę 800 000,00 zł z tytułu rozliczeń międzygminnych dotyczących odpłatności za uczęszczanie dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej.
 - 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska fizyczna rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zwiększa się dochody o kwotę 14 800,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie – lampy oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji drogowej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 567 462,00 zł, w tym:
 - 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zwiększa się wydatki o kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy”.
 - 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
Zwiększa się wydatki o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu specjalistycznego typu van w kwocie 160 000,00 zł,

- dodatkowe wyposażenie samochodu (w sprzęt do chwytania i transportu zwierząt, pobierania i przechowywania próbek popiołu z palenisk domowych oraz w środki techniczne służące zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych).

3) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 62 662,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:

- „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 1” w kwocie 21 635,00 zł,
- „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 105” w kwocie 41 027,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 740 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli w związku ze wzrostem liczby dzieci w tych przedszkolach oraz wzrostem po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na dziecko.

c) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby dzieci w tych punktach przedszkolnych oraz wzrostem po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na dziecko.

4) dział 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 800,00 zł z przeznaczeniem na remont infrastruktury oświetlenia ulicznego.

5) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, wymianę szyb i drabinek na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

- 1) z uwagi na niższy koszt robót w zakresie zagospodarowania zieleni w Parku Młodzieżowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” przenosi się środki w kwocie 100 000,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na remont dróg gminnych;
- 2) w związku z wyłonieniem wykonawcy i niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” przenosi się środki w kwocie 120 000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia”. W ramach zadania planowana jest adaptacja budynku na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia dla osób uwikłanych w problem uzależnień i dotkniętych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu w ramach okresowego i całodobowego pobytu;
- 3) w związku z zakończeniem współpracy z zespołem redakcyjnym i możliwości kontynuowania realizacji Wydruku Encyklopedii Świdnica przenosi się środki w kwocie 10 000,00 zł z działu 750 do działu 630 z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie na bieżące koszty utrzymania wieży ratuszowej.

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 ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.
7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z koniecznością zmiany wydatków finansowanych dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.
8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z udzieleniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Nieruchomości w Świdnicy.
9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w kwocie 10 171,00 zł.
10. 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
750			Administracja publiczna	2 613 696,00	690 000,00	3 303 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 300,00	690 000,00	1 825 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	690 000,00	866 000,00
			UM - Wydział Finansowy	176 000,00	690 000,00	866 000,00
758			Różne rozliczenia	59 584 053,48	62 662,00	59 646 715,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 654 357,48	62 662,00	10 717 019,48
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 824 934,13	62 662,00	8 887 596,13
			UM - Wydział Edukacji	1 497 841,13	62 662,00	1 560 503,13
801			Oświata i wychowanie	4 805 822,71	800 000,00	5 605 822,71
	80104		Przedszkola	4 017 358,00	800 000,00	4 817 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
			UM - Wydział Edukacji	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 000,00	14 800,00	20 507 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 800,00	14 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 800,00	14 800,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	14 800,00	14 800,00
Razem:				301 588 728,96	1 567 462,00	303 156 190,96

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	32 485 681,00	100 000,00	32 585 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 993 028,00	100 000,00	14 093 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 800,00	100 000,00	1 510 800,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 410 800,00	100 000,00	1 510 800,00
630			Turystyka	489 400,00	10 000,00	499 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	10 000,00	420 000,00
			UM - Wydział Promocji	410 000,00	10 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 504 931,00	330 000,00	14 834 931,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	450 000,00	450 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	450 000,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 365 431,00	-120 000,00	7 245 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 431,00	-120 000,00	7 109 431,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 229 431,00	-120 000,00	7 109 431,00
750			Administracja publiczna	30 414 160,35	-10 000,00	30 404 160,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 620 415,00	-10 000,00	1 610 415,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 430,00	-10 000,00	1 228 430,00
			UM - Wydział Promocji	1 093 430,00	-10 000,00	1 083 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 461,00	170 000,00	6 175 461,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 893 092,00	170 000,00	3 063 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
			Straż Miejska w Świdnicy	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Straż Miejska w Świdnicy	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 353 614,84	862 662,00	89 216 276,84
	80101		Szkoły podstawowe	45 649 094,40	62 662,00	45 711 756,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 246,00	62 662,00	532 908,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	81 473,00	41 027,00	122 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	78 005,00	21 635,00	99 640,00
	80104		Przedszkola	26 032 974,00	740 000,00	26 772 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 619 337,00	520 000,00	12 139 337,00
			UM - Wydział Edukacji	11 619 337,00	520 000,00	12 139 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 352,00	100 000,00	1 500 352,00
			UM - Wydział Edukacji	1 400 352,00	100 000,00	1 500 352,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	120 000,00	290 000,00
			UM - Wydział Edukacji	170 000,00	120 000,00	290 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 933 504,00	60 000,00	1 993 504,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 504,00	60 000,00	1 993 504,00

			UM - Wydział Edukacji	1 933 504,00	60 000,00	1 993 504,00
851			Ochrona zdrowia	2 396 032,00	120 000,00	2 516 032,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 109 922,00	120 000,00	2 229 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	120 000,00	480 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	360 000,00	120 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 170 955,00	-85 200,00	44 085 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465 513,00	-100 000,00	6 365 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 513,00	-100 000,00	3 266 513,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 366 513,00	-100 000,00	3 266 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 338 000,00	14 800,00	2 352 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	14 800,00	104 800,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	90 000,00	14 800,00	104 800,00
926			Kultura fizyczna	25 233 563,00	70 000,00	25 303 563,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 294 323,00	70 000,00	8 364 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	70 000,00	162 000,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 000,00	70 000,00	162 000,00
Razem:				337 378 372,96	1 567 462,00	338 945 834,96

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	16 346 468,00
	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	10 779 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 779 228,00
			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	205 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	50 000,00
			Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	12 200,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 404 399,00
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	857 434,00
			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	739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	739 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 144,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	120 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 007 981,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
		Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego 7 w Świdnicy	450 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 550,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 550,00
		Wkład pieniężny stanowiący uzupełnienie do pełnego udziału wartości nieruchomości przy ul. Leśnej w Świdnicy dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	550,00
		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	7 109 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109 431,00
		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	419 038,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	867 260,00
		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	1 165 818,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 728,00
		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 048 728,00
	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	21 590,00
	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	1 590,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu specjalnego	160 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	257 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 532,00
			Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych	238 532,00
			Zakup podnośnika do samochodu osobowego na potrzeby przewozu osób z niepełnosprawnością fizyczną, w tym do punktów szczepień przeciw COVID-19	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 310,00
			Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	96 310,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00
	80104		Przedszkola	865 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 040,00
			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	301 265,00
851			Ochrona zdrowia	492 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	130 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	350 000,00
		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	14 092 145,00
	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. Wrocławskiej w Świdnicy	119 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 710 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 513,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 521 513,00
			Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	125 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	620 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 150,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	1 227 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 850,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	216 850,00
	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. Mennicka	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	343 016,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	150 000,00
926			Kultura fizyczna	16 471 740,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			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
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 986 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986 740,00
			Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	46 740,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	14 390 000,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 550 000,00
			Razem:	63 964 550,00

		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	44 111,35	44 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 111,35	44 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 111,35	44 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	375 368,44	375 368,44	0,00	375 368,44	375 368,44	327 806,66	4 025,46	323 781,20	47 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	375 368,44	375 368,44	0,00	375 368,44	375 368,44	327 806,66	4 025,46	323 781,20	47 561,78	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	375 368,44	375 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	47 561,78	47 561,78	0,00	0,00	0,00	47 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	16,46	16,46	16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	323 781,20	323 781,20	323 781,20	0,00	323 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 105 659,00	2 105 659,00	0,00	2 105 659,00	2 105 659,00	41 759,00	24 353,00	17 406,00	0,00	2 063 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dotatki 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	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	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	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	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	78 803,00	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	80 000,00	80 000,00	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	78 803,00	78 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	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	36 523 317,00	36 523 317,00	0,00	36 523 317,00	36 523 317,00	1 818 077,00	1 419 355,00	398 722,00	0,00	34 705 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 219 000,00	20 219 000,00	0,00	20 219 000,00	20 219 000,00	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	20 152 370,00	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	20 219 000,00	20 219 000,00	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	20 152 370,00	20 152 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 370,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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	16 007 495,00	16 007 495,00	0,00	16 007 495,00	16 007 495,00	1 455 225,00	1 352 725,00	102 500,00	0,00	14 552 270,00	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	16 007 495,00	16 007 495,00	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	14 552 270,00	14 552 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 270,00	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	1 050 740,00	1 050 740,00	1 050 740,00	1 050 740,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	20,00	0,00	20,00	0,00	600,00	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	620,00	620,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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:				39 895 179,03	39 895 179,03	0,00	39 895 179,03	39 895 179,03	3 078 477,25	2 329 005,93	749 471,32	47 561,78	36 769 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały .../.../...
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				2 274 922	1 782 922	460 170	629 700	693 052	0	492 000
	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				2 229 922	1 737 922	460 170	609 700	668 052	0	492 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 229 922	1 737 922	460 170	609 700	668 052		492 000
Ogółem		2 150 000	1 650 000	500 000	2 274 922	1 782 922	460 170	629 700	693 052	0	492 000

Załącznik nr 6
do uchwały .../.../...
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	10 200,00	0,00	119 800,00	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	10 200,00		114 800,00		
	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	10 200,00	0,00	179 800,00	0,00	78 000,00

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	17 353 229,00	1 300 000,00	450 000,00	17 353 229,00	3 107 085,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	17 353 229,00	1 300 000,00	450 000,00	17 353 229,00	3 107 085,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały .../.../...
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	58 420,00	58 420,00
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	38 950,00	38 950,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	41 764,00	41 764,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	48 300,00	48 300,00
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	161 371,00	161 371,00
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	109 536,00	109 536,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		1 568 140,00	1 568 140,00

Załącznik nr 9
do uchwały .../.../...
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				10 315 985,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				8 944 485,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 500 352,00
3	801	80195	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	99 563,00
4	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00
6	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 114 070,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				71 500,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	54 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				21 766 119,78
Dotacje podmiotowe				18 897 888,00
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	117 616,00

6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	15 088,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 125 072,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 240 257,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	814 392,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	755 552,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 436 304,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	920 104,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	632 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 402 376,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 386 732,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	980 788,00
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	114 288,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 007 992,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	871 224,00
22	801	80195	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	41 516,00
23	801	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	63 266,00
24	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	2 808,00
25	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	15 905,00
26	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	6 549,00
27	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	4 650,00
28	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	5 614,00
29	801	80195	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	22 444,00
30	801	80195	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	14 034,00

31	801	80195	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	1 498,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 868 231,78
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
3	801	80104	Zwrot dotacji	11 000,00
4	801	80153	Dotacja podręcznikowa	47 561,78
5	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 700,00
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	50 000,00
8	852	85214	Zwrot dotacji	4 993,00
9	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
10	852	85295	Pomoc społeczna	163 320,00
11	852	85295	Zwrot dotacji	7,00
12	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
13	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
14	854	85415	Zwrot dotacji	2 000,00
15	855	85501	Zwrot dotacji	30 000,00
16	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
17	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
18	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
19	926	92605	Kultura fizyczna	876 000,00
Ogółem				32 082 104,78