

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 7 252 694,00 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 7 252 694,00 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 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik nr 8 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.

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

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 7 252 694,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody o kwotę 180 000,00 zł z tytułu dofinansowania własnych inwestycji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych ul. 1 Maja w Świdnicy” w związku ze zmianą źródła finansowania.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 1 003 566,00 zł z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od sald środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

3) 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 40 586,00 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.

4) dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 936 042,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w tym:

- w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. na podstawie pisma nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. w kwocie 202 151,00 zł,
- w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. na podstawie pisma nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w kwocie 733 892,00 zł.

b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 7 662 500,00 zł z tytułu:

- środków finansowych przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w kwocie 7 650 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r. w kwocie 12 500,00 zł.

c) rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody o kwotę 2 475 000,00 zł z tytułu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wypłacanych klientom MOPS.

b) rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z placówki.

c) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem stawki za 1 godzinę usług.

d) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku bezdomnych mieszkańców Świdnicy w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z placówki.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 252 694,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka komunalna

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się wydatki o kwotę 165 000,00 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” w związku ze wzrostem wartości zadania.

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych ul. 1 Maja w Świdnicy” w związku ze zmianą źródła finansowania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych (Polskie Koleje Państwowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego) z tytułu niedostarczenia lokali na podstawie wyroków eksmisyjnych.

2) dział 750 Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki o kwotę 426 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii w kwocie 326 000,00 zł,
- zakup bieżących usług remontowych i napraw sprzętu w kwocie 50 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 25 000,00 zł.

b) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

3) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 936 042,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym:

- w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. w kwocie 202 151,00 zł,
- w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w kwocie 733 892,00 zł.

4) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej.

b) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w związku ze wzrostem opłat za energię cieplną i innych składników czynszu wnioskodawców.

c) rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wypłacanych klientom MOPS.

d) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstałego schroniska dla bezdomnych w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia schroniska dla bezdomnych utworzonego przy ul. Westerplatte 47”.

e) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi przewozu i montażu zakupionego wyposażenia do Klubu Senior+ przy ul. Kozara Mieczysława Słobódzkiego.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 7 650 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

6) dział 855 Rodzina

a) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

b) rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 93 152,00 zł w Żłobku Miejskim nr 1 i 2 z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów spożywczych w kwocie 45 950,00 zł,
- materiałów i środków czystości w kwocie 10 000,00 zł,
- energii cieplnej w kwocie 25 402,00 zł,
- usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł,
- usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 475 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą i ustaleniem poszczególnych terminów robót budowlanych, które bezpośrednio wpływają na uzyskanie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

3. Przenosi się dochody między rozdziałami, w tym:

W związku z koniecznością dostosowania uchwały budżetowej na 2022 rok do rozporządzenia zmieniającego w § 1 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571) przenosi się środki w kwocie 351 229,00 zł z rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do rozdz. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy celem wyodrębnienia dofinansowania przyznawanego przez ZUS do pobytu dziecka w żłobku w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

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

1) z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 852 Pomoc społeczna w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

- usługi przewozu i montażu zakupionego wyposażenia do Klubu Senior+ przy ul. Kozara Mieczysława Słobódzkiego w kwocie 10 000,00 zł,
- pierwszego wyposażenia nowo powstałego schroniska dla bezdomnych w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia schroniska dla bezdomnych utworzonego przy ul. Westerplatte 47” w kwocie 50 000,00 zł;

- 2) z działu 750 Administracja publiczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych dla organizacji pozarządowych oraz Wigilii;
- 3) w związku z niższym kosztem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej” niż pierwotnie planowano, uwolnione środki w kwocie 250 000,00 zł przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
 - do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej w kwocie 200 000,00 zł,
 - do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na lata 2022-2025, w szczególności na działania profilaktyczne w szkołach podstawowych w kwocie 50 000,00 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z koniecznością skorygowania rozdziału dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.
8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
9. 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.
10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z koniecznością zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych w kwocie 124 000,00 zł w Przedszkolu Miejskim nr 6.
11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 438 200,00	-180 000,00	18 258 200,00
	70095		Pozostała działalność	2 155 200,00	-180 000,00	1 975 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 000,00	-180 000,00	1 975 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 155 000,00	-180 000,00	1 975 000,00
750			Administracja publiczna	3 370 102,00	1 003 566,00	4 373 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 300,00	1 003 566,00	2 828 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	866 000,00	1 003 566,00	1 869 566,00
			UM - Wydział Finansowy	866 000,00	1 003 566,00	1 869 566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 082 141,00	40 586,00	122 122 727,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 620 100,00	40 586,00	3 660 686,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	40 586,00	540 586,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	500 000,00	40 586,00	540 586,00
758			Różne rozliczenia	60 057 448,48	6 123 542,00	66 180 990,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 454 696,00	936 042,00	47 390 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 454 696,00	936 042,00	47 390 738,00

			UM - Wydział Edukacji	46 454 696,00	936 042,00	47 390 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 127 752,48	7 662 500,00	18 790 252,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 887 596,13	12 500,00	8 900 096,13
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 475 000,00	-2 475 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 475 000,00	-2 475 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 475 000,00	-2 475 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 872 604,15	265 000,00	25 137 604,15
	85216		Zasiłki stałe	1 613 650,00	15 000,00	1 628 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	15 000,00	43 650,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 650,00	15 000,00	43 650,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 200,00	100 000,00	361 200,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	100 000,00	350 000,00

	85295		Pozostała działalność	20 576 784,70	100 000,00	20 676 784,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
855			Rodzina	37 930 628,00	0,00	37 930 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 025 570,00	-351 229,00	674 341,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 040,00	-351 229,00	673 811,00
			Żłobek Miejski nr 1	521 040,00	-160 000,00	361 040,00
			Żłobek Miejski nr 2	504 000,00	-191 229,00	312 771,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	351 229,00	351 229,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	351 229,00	351 229,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	160 000,00	160 000,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	191 229,00	191 229,00
Razem:				311 899 127,58	7 252 694,00	319 151 821,58

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 834 931,00	-259 000,00	14 575 931,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	165 000,00	615 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	165 000,00	615 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	450 000,00	165 000,00	615 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 238 431,00	-424 000,00	6 814 431,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109 431,00	-430 000,00	6 679 431,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 109 431,00	-430 000,00	6 679 431,00
750			Administracja publiczna	30 477 566,35	493 000,00	30 970 566,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 694 461,00	426 000,00	25 120 461,00
		4260	Zakup energii	613 000,00	326 000,00	939 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	613 000,00	326 000,00	939 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000,00	25 000,00	85 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	25 000,00	96 900,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 000,00	25 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	962 935,00	67 000,00	1 029 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 086,00	-5 000,00	23 086,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 910,00	-2 000,00	109 910,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	74 000,00	330 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	230 000,00	74 000,00	304 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 697 009,84	936 042,00	90 633 051,84
	80101		Szkoły podstawowe	45 666 423,40	936 042,00	46 602 465,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031 555,00	936 042,00	6 967 597,00
			UM - Wydział Edukacji	337 484,00	936 042,00	1 273 526,00
851			Ochrona zdrowia	2 516 032,00	-10 000,00	2 506 032,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	164 750,00	-10 000,00	154 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 750,00	-10 000,00	154 750,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	164 750,00	-10 000,00	154 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 922,00	0,00	2 229 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 036,00	-5 000,00	16 036,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 027,00	15 000,00	456 027,00

			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	221 796,00	15 000,00	236 796,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	38 745 974,15	667 500,00	39 413 474,15
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537 161,45	180 000,00	717 161,45
		3110	Świadczenia społeczne	537 020,21	180 000,00	717 020,21
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	537 020,21	180 000,00	717 020,21
	85216		Zasiłki stałe	1 613 650,00	15 000,00	1 628 650,00
		2910	Zwrot 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	28 650,00	15 000,00	43 650,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	28 650,00	15 000,00	43 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 431 692,00	150 000,00	5 581 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 446 791,70	22 500,00	21 469 291,70
		4300	Zakup usług pozostałych	886 917,00	22 500,00	909 417,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	22 500,00	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 725,00	7 657 000,00	7 895 725,00
	85395		Pozostała działalność	152 230,00	7 657 000,00	7 809 230,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 200,00	75 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	75 200,00	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	13 030,00	14 030,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 030,00	13 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 770,00	1 920,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 770,00	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 000,00	25 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	55 000,00	65 420,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	8 830,00	5 000,00	13 830,00
855		Rodzina	42 334 855,00	243 152,00	42 578 007,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 100 620,00	150 000,00	1 250 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 495 697,00	-1 408 683,00	3 087 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 442,00	-1 248 340,00	1 758 102,00
		Żłobek Miejski nr 1	1 500 140,00	-450 000,00	1 050 140,00

		Żłobek Miejski nr 2	1 506 302,00	-798 340,00	707 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 937,00	-219 144,00	307 793,00
		Żłobek Miejski nr 1	269 280,00	-80 000,00	189 280,00
		Żłobek Miejski nr 2	257 657,00	-139 144,00	118 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 873,00	-30 429,00	44 444,00
		Żłobek Miejski nr 1	38 214,00	-11 000,00	27 214,00
		Żłobek Miejski nr 2	36 659,00	-19 429,00	17 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	10 000,00	77 600,00
		Żłobek Miejski nr 1	28 800,00	10 000,00	38 800,00
	4220	Zakup środków żywności	218 050,00	45 950,00	264 000,00
		Żłobek Miejski nr 1	99 050,00	20 950,00	120 000,00
		Żłobek Miejski nr 2	119 000,00	25 000,00	144 000,00
	4260	Zakup energii	149 338,00	25 402,00	174 740,00
		Żłobek Miejski nr 1	77 000,00	12 000,00	89 000,00
		Żłobek Miejski nr 2	72 338,00	13 402,00	85 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 800,00	42 800,00
		Żłobek Miejski nr 1	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		Żłobek Miejski nr 2	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-3 922,00	4 778,00
		Żłobek Miejski nr 2	6 900,00	-3 922,00	2 978,00

	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	1 501 835,00	1 501 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 248 340,00	1 248 340,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	450 000,00	450 000,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	798 340,00	798 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 144,00	219 144,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	80 000,00	80 000,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	139 144,00	139 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 429,00	30 429,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	11 000,00	11 000,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	19 429,00	19 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 922,00	3 922,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	3 922,00	3 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 085 755,00	-2 475 000,00	41 610 755,00
	90095		Pozostała działalność	8 423 666,00	-2 475 000,00	5 948 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 022 066,00	-2 475 000,00	4 547 066,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 022 066,00	-2 475 000,00	4 547 066,00
Razem:				347 688 771,58	7 252 694,00	354 941 465,58

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	17 409 525,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 515 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 453,00
			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	5 265 453,00
	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	10 944 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 944 928,00
			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	2 581 000,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	205 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika	41 000,00
			Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	12 200,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	6 408 399,00
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	857 434,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	309 700,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	0,00
			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
			Zakup 25 szt. parkomatów	0,00
	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	12 742 981,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	615 000,00
			Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy	615 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 550,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 550,00
			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
			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
	70095		Pozostała działalność	6 679 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 679 431,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 231 133,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	220 000,00
			Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	419 038,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Frnaciszkańskiej 7	617 260,00
			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	1 118 318,00
	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

	75095		Pozostała działalność	1 590,00
		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	542 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	130 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	400 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup systemu pomiaru czasu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	352 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup wyposażenia schroniska dla bezdomnych utworzonego przy ul. Westerplatte 47	150 000,00
	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	11 559 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	62 000,00
			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	19 600,00
		Przebudowa budynku głównego schroniska dla zwierząt w zakresie wydzielenia szatni dla personelu	130 400,00
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	4 625 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 066,00
		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	4 280 520,00
	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 oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	90 000,00
		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:			62 382 107,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	375 368,44	375 368,44	0,00	376 250,44	376 250,44	328 688,66	4 025,46	324 663,20	47 561,78	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	376 250,44	376 250,44	328 688,66	4 025,46	324 663,20	47 561,78	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
		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

		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
		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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	324 663,20	324 663,20	324 663,20	0,00	324 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 221 097,45	2 221 097,45	0,00	2 221 097,45	2 221 097,45	54 992,24	37 695,00	17 297,24	0,00	2 166 105,21	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 161,45	7 161,45	0,00	7 161,45	7 161,45	141,24	0,00	141,24	0,00	7 020,21	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 161,45	7 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 020,21	7 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70,62	70,62	70,62	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70,62	70,62	70,62	0,00	70,62	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
		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
		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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 122 736,00	2 122 736,00	0,00	2 122 736,00	2 122 736,00	42 454,00	26 495,00	15 959,00	0,00	2 080 282,00	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	2 122 736,00	2 122 736,00	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	2 080 282,00	2 080 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 282,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	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
		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
		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
855			Rodzina	36 576 658,00	36 576 658,00	0,00	36 576 658,00	36 576 658,00	1 811 418,00	1 419 355,00	392 063,00	0,00	34 765 240,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 279 000,00	20 279 000,00	0,00	20 279 000,00	20 279 000,00	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	20 212 370,00	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	20 279 000,00	20 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 212 370,00	20 212 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212 370,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 064,00	55 064,00	55 064,00	55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 093,00	268 093,00	268 093,00	268 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 050 740,00	1 050 740,00	1 050 740,00	1 050 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	0,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	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	743,00	743,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	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	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	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	288 800,00	288 800,00	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	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			40 163 958,48	40 163 958,48	0,00	40 164 840,48	40 164 840,48	3 185 933,49	2 442 347,93	743 585,56	47 561,78	36 931 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	5 234 867,00	2 613 910,00	2 620 957,00	5 234 867,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	2 620 957,00	2 620 957,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 413 910,00	2 413 910,00	2 413 910,00	0,00	2 413 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 820 957,00	200 000,00	2 620 957,00	2 820 957,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 957,00	2 620 957,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 957,00	0,00	2 620 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 620 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 957,00	2 620 957,00	0,00
Razem:				5 234 867,00	2 613 910,00	2 620 957,00	5 234 867,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	2 620 957,00	2 620 957,00	0,00

Załącznik nr 6
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							
	75618	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 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	17 518 229,00	1 300 000,00	615 000,00	17 518 229,00	3 107 085,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	17 518 229,00	1 300 000,00	615 000,00	17 518 229,00	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	282 550,00	282 550,00
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		1 692 140,00	1 692 140,00

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				10 361 667,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				8 978 167,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 633 597,00
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	1 114 070,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				83 500,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	66 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				21 830 254,78
Dotacje podmiotowe				18 966 459,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	650 665,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 243 194,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi 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	123 578,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	23 831,00

7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 125 072,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 267 379,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	835 093,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	774 343,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 443 789,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	926 626,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	632 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 411 733,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 386 732,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	983 596,00
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	116 285,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 018 060,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	871 224,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 863 795,78
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	43 650,00

10	852	85295	Pomoc społeczna	148 884,00
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	35 000,00
16	855	85502	Zwrot dotacji	115 000,00
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				32 191 921,78