

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

projekt
XLVI/16

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 020 000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 968 934,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 948 934,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się rozchody w kwocie 5 901 200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 948 934,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 13. 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

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 1 020 000,00 zł, w tym:
 - 1) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 1 020 000,00 zł z tytułu środków finansowych 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.) przeznaczonych na realizację wypłat:
 - dodatku węglowego w kwocie 510 000,00 zł,
 - dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 510 000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 968 934,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększa się wydatki o kwotę 410 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” w kwocie 117 000,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych oraz środków czystości w kwocie 200 000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 93 000,00 zł.
 - 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat 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 tym:
 - dodatku węglowego w kwocie 510 000,00 zł,
 - dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 510 000,00 zł.
 - 3) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 538 934,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z postanowieniami ugody zawartej przed mediatorem sądowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”.
3. Przenosi się dochody między rozdziałami, w tym:

W związku z koniecznością dostosowania uchwały budżetowej na 2022 rok do zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów Informacji Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie

Finansów dotyczącej klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego przenosi się środki w kwocie 7 650 000,00 zł z rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe do rozdz. 85395 Pozostała działalność.

4. Przenosi się wydatki między działami, w tym:
 - 1) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37” niewykorzystane środki w kwocie 137 000,00 zł przenosi się z działu 926 Kultura fizyczna, w tym:
 - do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy, wynikające z protokołu konieczności w kwocie 32 000,00 zł,
 - do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku do przyłącza głównego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień” w kwocie 4 000,00 zł,
 - do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na roboty dodatkowe – wymianę fragmentu niedrożnej kanalizacji deszczowej, dodatkowych połączeń rur spustowych oraz wykonanie naświetla budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w kwocie 101 000,00 zł.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z:
 - a) wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 850 134,00 zł,
 - b) zwiększeniem rozchodów w kwocie 5 901 200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 ze zmianą wysokości wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.

8. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości:
 - a) dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz wydatków na zakup artykułów spożywczych, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w kwocie 78 200,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 47 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 1 w kwocie 76 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w kwocie 72 000,00 zł;

- b) dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie mienia z przeznaczeniem na usunięcie graffiti z elewacji w kwocie 1 000,00 zł;
- c) dochodów z tytułu wynajmu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 20 200,00 zł.

9. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielonych z budżetu miasta 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
758			Różne rozliczenia	68 938 111,48	-7 650 000,00	61 288 111,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 547 373,48	-7 650 000,00	13 897 373,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 900,00	8 670 000,00	8 681 900,00
	85395		Pozostała działalność	11 900,00	8 670 000,00	8 681 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	510 000,00	510 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
Razem:				330 806 803,38	1 020 000,00	331 826 803,38

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	14 575 931,00	32 000,00	14 607 931,00
	70095		Pozostała działalność	6 815 431,00	32 000,00	6 847 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 679 431,00	32 000,00	6 711 431,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	6 679 431,00	32 000,00	6 711 431,00
750			Administracja publiczna	31 083 863,35	472 000,00	31 555 863,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 207 187,00	472 000,00	25 679 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775 000,00	62 000,00	14 837 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	14 775 000,00	62 000,00	14 837 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868 633,00	293 000,00	1 161 633,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	868 633,00	293 000,00	1 161 633,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	117 000,00	117 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 535 998,00	4 000,00	2 539 998,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 258 242,00	4 000,00	2 262 242,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	4 000,00	619 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	615 000,00	4 000,00	619 000,00
852			Pomoc społeczna	40 470 902,15	-400 000,00	40 070 902,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 943,00	-200 000,00	1 342 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 181,00	-200 000,00	619 181,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	819 181,00	-200 000,00	619 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 625,00	-200 000,00	1 877 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655 650,00	-200 000,00	1 455 650,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 655 650,00	-200 000,00	1 455 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 895 725,00	1 020 000,00	8 915 725,00
	85395		Pozostała działalność	7 809 230,00	1 020 000,00	8 829 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	15 045,00	90 245,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 200,00	6 680,00	81 880,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	8 365,00	8 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	2 588,00	16 618,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 030,00	1 158,00	14 188,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 430,00	1 430,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	367,00	2 287,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 770,00	162,00	1 932,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	205,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 420,00	2 000,00	72 420,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	500 000,00	501 190,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	500 000,00	500 000,00
855		Rodzina	42 645 751,00	338 000,00	42 983 751,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 251 240,00	200 000,00	1 451 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 468 014,00	138 000,00	3 606 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 102,00	125 000,00	2 199 102,00
		Żłobek Miejski nr 1	1 366 140,00	65 000,00	1 431 140,00
		Żłobek Miejski nr 2	707 962,00	60 000,00	767 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 673,00	13 000,00	382 673,00
		Żłobek Miejski nr 1	246 280,00	5 000,00	251 280,00
		Żłobek Miejski nr 2	123 393,00	8 000,00	131 393,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 610 755,00	101 000,00	41 711 755,00

	90095		Pozostała działalność	5 958 666,00	101 000,00	6 059 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 689 066,00	101 000,00	4 790 066,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 689 066,00	101 000,00	4 790 066,00
926			Kultura fizyczna	25 303 563,00	1 401 934,00	26 705 497,00
	92695		Pozostała działalność	16 063 240,00	1 401 934,00	17 465 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986 740,00	1 401 934,00	17 388 674,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	15 986 740,00	1 401 934,00	17 388 674,00
Razem:				357 808 103,62	2 968 934,00	360 777 037,62

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	15 038 568,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 144 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 496,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	250 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	2 894 496,00
	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

			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	12 791 381,00
	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			Nabycie przez Gminę Miasto Świdnica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Saperów w Świdnicy	2 132,00
			Nabycie przez Gminę Miasto Świdnica udziału w nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 4A w Świdnicy	14 268,00
	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	6 711 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 431,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	5 421 133,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy	220 000,00

			Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	349 038,00
			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	32 000,00
710			Działalność usługowa	375 000,00
	71035		Cmentarze	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	375 000,00
750			Administracja publiczna	1 195 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 728,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	45 000,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 008 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	117 000,00
		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	413 332,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800,00
			Zakup samochodu specjalnego	155 800,00

	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	631 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	134 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	485 000,00
		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	11 831 145,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webers/Ludwika Zamenhofs	31 000,00
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wroławskiej w Świdnicy	119 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 710 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 457,00
		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	624 944,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 197,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	1 223 197,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 859,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	215 859,00
	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	1 880 566,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 880 566,00
	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	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte	12 000,00
90095		Pozostała działalność	4 868 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 066,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	83 000,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	11 273,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	11 273,00
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy	4 684 520,00
	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	17 735 955,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	347 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 281,00
			Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni	102 582,00
			Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej	90 000,00
			Modernizacja stacji filtrów basenu letniego	54 925,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	99 774,00
	92695		Pozostała działalność	17 388 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 388 674,00
			Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	46 740,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	15 928 934,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 413 000,00
Razem:				61 768 565,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 963 255,52 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 470 445,87 zł
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 261 032,08 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 231 777,57 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			15 013 021,28 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 813 021,28 zł

		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
851			Ochrona zdrowia	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	5 524,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	5 524,00	1 122,00	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	6 646,00	6 646,00	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	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00	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	797,00	797,00	797,00	797,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 873 955,45	2 873 955,45	0,00	2 873 955,45	2 873 955,45	68 050,24	50 753,00	17 297,24	0,00	2 805 905,21	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	36 644 402,00	36 644 402,00	0,00	36 644 402,00	36 644 402,00	1 974 562,00	1 532 479,00	442 083,00	0,00	34 669 840,00	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	16 011 619,00	16 011 619,00	0,00	16 011 619,00	16 011 619,00	1 555 349,00	1 465 849,00	89 500,00	0,00	14 456 270,00	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	16 011 619,00	16 011 619,00	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	14 456 270,00	14 456 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 270,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	270 381,00	270 381,00	270 381,00	270 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 376,00	26 376,00	26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 162 864,00	1 162 864,00	1 162 864,00	1 162 864,00	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	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 200,00	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	1 240,00	1 240,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 800,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				40 999 821,52	40 999 821,52	0,00	40 999 821,52	40 999 821,52	3 476 514,53	2 677 455,20	799 059,33	47 561,78	37 475 745,21	0,00	0,00	0,00	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	2 213 906	1 673 320	540 586							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 213 906	1 673 320	540 586							
851		Ochrona zdrowia				2 302 242	1 671 242	454 170	629 700	587 372	0	631 000
	85153	Zwalczanie narkomani				40 000	40 000	0	20 000	20 000	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				40 000	40 000		20 000	20 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 262 242	1 631 242	454 170	609 700	567 372	0	631 000

	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 262 242	1 631 242	454 170	609 700	567 372		631 000
Ogółem		2 213 906	1 673 320	540 586	2 302 242	1 671 242	454 170	629 700	587 372	0	631 000

Załącznik nr 7
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	69 650,00	69 650,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 350,00	46 350,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	39 950,00	39 950,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	47 764,00	47 764,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	48 300,00	48 300,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	218 900,00	218 900,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	228 418,00	228 418,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	233 371,00	233 371,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	282 550,00	282 550,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	191 573,00	191 573,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	236 580,00	236 580,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	156 536,00	156 536,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		2 060 648,00	2 060 648,00

Załącznik nr 8
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				10 549 343,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				9 167 028,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 822 458,00
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				82 315,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	64 815,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 369 703,78
Dotacje podmiotowe				19 560 908,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	674 067,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 395 765,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	318 948,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	899 903,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	200 592,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	87 925,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 125 072,00

8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 276 339,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	844 014,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	814 792,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 452 175,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	929 498,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	632 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 415 540,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 394 717,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	984 596,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	545 912,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	468 648,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	134 276,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 094 057,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	871 224,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 808 795,78
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	105 000,00
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				32 919 046,78