

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 892 825,39 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 892 825,39 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 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

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

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

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

§ 11. Treść § 3 uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLVI/493/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się przychody budżetu o kwotę

7 850 134,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

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 892 825,39 zł, w tym:

1) dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 65 778,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na podstawie umowy Cz.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638 zawartej na realizację projektu pn. „Turystyka - wspólna sprawa” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, osi priorytetowej 4.

2) dział 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody o kwotę 475 009,39 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”.

3) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody o kwotę 68 618,00 zł z tytułu umowy Cz.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 zawartej na realizację projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, osi priorytetowej 4 w związku z oczekiwaniem na rozliczenie raportów nr 4 i 5.

Zwiększa się środki w kwocie 2 840,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na podstawie umowy CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288 zawartej na realizację projektu pn. „Festiwal wrażeń” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, osi priorytetowej 4.

4) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 409 816,00 zł z tytułu z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w tym:

– z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela na podstawie pisma nr ST3.4751.40.2022.13g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w kwocie 25 344,00 zł,

– 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 1,00 zł,

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na podstawie pisma nr ST3.4751.41.2022.12g Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w kwocie 384 471,00 zł.
- 5) dział 855 Rodzina rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Zwiększa się dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Banku Spółdzielczego, w tym:
- dla Żłobka Miejskiego nr 1 w kwocie 4 000,00 zł,
 - dla Żłobka Miejskiego nr 2 w kwocie 4 000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 892 825,39 zł, w tym:
- 1) dział 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 475 009,39 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”.
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 409 316,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
- b) rozdz. 80104 Przedszkola
Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
- 3) dział 855 Rodzina rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup dywanów w Żłobku Miejskim nr 1 w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup suszarki do pralni w Żłobku Miejskim nr 2 w kwocie 4 000,00 zł.
3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:
- 1) z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 390,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Świdnicy.
- 2) z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 750 Administracja publiczna w kwocie 95 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Gminy Miasto Świdnica oraz koszty komornicze;
- 3) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji przeznaczonej na wychowanie przedszkolne.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

6. Zmienia się załącznik nr 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.
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 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków w poszczególnych grupach.
9. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości przychodów i kosztów w Miejskim Zakładzie Nieruchomości w Świdnicy.
10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków, w tym z tytułu:
 - 1) otrzymanej darowizny od Banku Spółdzielczego przez jednostki oświatowe z przeznaczeniem na:
 - zakup kącika relaksacyjnego do grupy II w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 2 500,00 zł,
 - zakup sprzętu rekreacyjnego dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 5 500,00 zł,
 - zakup dywanu do Sali zabaw gr. IV oraz kanapy do kącika zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 2 239,00 zł,
 - zakup i montaż bojlera elektrycznego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 1450,00 zł,
 - zakup wyposażenia pomieszczenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 2 500,00 zł,
 - zakup tablicy multimedialnej oraz drukarki w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 10 000,00 zł,
 - zakup dywanu do sali dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 1 269,00 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 2 500,00 zł;
 - 2) wynajmowanego mienia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 3 000,00 zł.
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
630			Turystyka	286 000,00	65 778,00	351 778,00
	63095		Pozostała działalność	286 000,00	65 778,00	351 778,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 000,00	65 778,00	351 778,00
			UM - Wydział Promocji	286 000,00	65 778,00	351 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 258 200,00	475 009,39	18 733 209,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 000,00	475 009,39	13 743 009,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 448 000,00	475 009,39	4 923 009,39
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	4 448 000,00	475 009,39	4 923 009,39
750			Administracja publiczna	4 511 557,00	-65 778,00	4 445 779,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 933,00	-65 778,00	229 155,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 533,00	-65 778,00	208 755,00
			UM - Wydział Promocji	214 000,00	-65 778,00	148 222,00
758			Różne rozliczenia	60 705 889,48	409 816,00	61 115 705,48

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00
			UM - Wydział Edukacji	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00
855			Rodzina	38 604 345,00	8 000,00	38 612 345,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 341,00	8 000,00	682 341,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				331 945 410,51	892 825,39	332 838 235,90

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	14 607 931,00	380 009,39	14 987 940,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 950,00	-61 195,00	184 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-650,00	4 350,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-650,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 244,00	33 756,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	-1 244,00	33 756,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-29 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	29 000,00	-29 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 033,00	3 967,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-1 033,00	3 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	-14 268,00	2 132,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	16 400,00	-14 268,00	2 132,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 447 000,00	-33 805,00	1 413 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 545,00	44 455,00

		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	55 000,00	-10 545,00	44 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-15 710,00	4 290,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	-15 710,00	4 290,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-2 990,00	47 010,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	-2 990,00	47 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 560,00	440,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-4 560,00	440,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 550,00	475 009,39	5 923 559,39
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 550,00	475 009,39	5 923 559,39
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego	5 448 000,00	475 009,39	5 923 009,39
750		Administracja publiczna	31 555 863,35	95 000,00	31 650 863,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545 086,00	95 000,00	26 640 086,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 105,00	95 000,00	150 105,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 105,00	95 000,00	150 105,00
801		Oświata i wychowanie	92 717 659,26	459 816,00	93 177 475,26
	80101	Szkoły podstawowe	47 041 436,40	409 316,00	47 450 752,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822 609,00	409 316,00	6 231 925,00
		UM - Wydział Edukacji	549 028,00	409 316,00	958 344,00
	80104	Przedszkola	28 834 027,00	50 000,00	28 884 027,00
	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	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		UM - Wydział Edukacji	11 000,00	50 000,00	61 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 318 686,00	500,00	1 319 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 239,00	500,00	881 739,00
			Przedszkole Miejskie nr 4	4 132,00	500,00	4 632,00
851			Ochrona zdrowia	2 547 584,52	-5 390,00	2 542 194,52
	85195		Pozostała działalność	108 442,52	-5 390,00	103 052,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 235,64	-5 390,00	40 845,64
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	44 210,00	-5 390,00	38 820,00
852			Pomoc społeczna	40 213 752,34	5 390,00	40 219 142,34
	85295		Pozostała działalność	22 486 712,89	5 390,00	22 492 102,89
		4300	Zakup usług pozostałych	809 417,00	5 390,00	814 807,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	22 500,00	5 390,00	27 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 436,00	-50 000,00	2 285 436,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 059,00	-50 000,00	59,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00
			UM - Wydział Edukacji	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	43 589 724,00	8 000,00	43 597 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 606 014,00	8 000,00	3 614 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	8 000,00	85 600,00
			Żłobek Miejski nr 1	38 800,00	4 000,00	42 800,00
			Żłobek Miejski nr 2	38 800,00	4 000,00	42 800,00
			Razem:	360 895 644,75	892 825,39	361 788 470,14

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	14 955 268,00
	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	10 861 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 861 628,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	300 000,00
			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 systemu nadzorującego wjazd do Rynku	27 000,00
			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	49 895,00
	60019		Płatne parkowanie	739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	739 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 144,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 144,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	120 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 252 122,39
	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 Łukasieńskiego 7 w Świdnicy	615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132,00
			Nabycie przez Gminę Miasto Świdnica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Saperów w Świdnicy	2 132,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 923 559,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 923 559,39
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	5 923 009,39
			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 Zaulku 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	368 000,00
	71035		Cmentarze	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowińska	368 000,00
750			Administracja publiczna	1 195 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 191,00

	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
		Cyfrowa Gmina	463,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	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	891 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	193 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 390,00
		Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	93 390,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00
	80104	Przedszkola	698 601,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 601,00
			Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	123 968,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	284 633,00
851			Ochrona zdrowia	631 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	485 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	134 000,00
		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	11 756 845,00
	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 Webera/Ludwika Zamenhofa	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	4 676 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 157,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	2 521 513,00
			Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica	90 700,00
			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	1 883 566,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 883 566,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 883 566,00
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	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Przebudowa oświetlenia w Parku Ułanów w Świdnicy	17 000,00
	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	15 929 104,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	1 412 830,00
Razem:				61 895 810,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00	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	37 250 375,00	37 250 375,00	0,00	37 250 375,00	37 250 375,00	1 995 535,00	1 547 479,00	448 056,00	0,00	35 254 840,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 379 000,00	20 379 000,00	0,00	20 379 000,00	20 379 000,00	66 630,00	66 630,00	0,00	0,00	20 312 370,00	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	20 379 000,00	20 379 000,00	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	20 312 370,00	20 312 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312 370,00	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	Dotatkowe 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	16 511 619,00	16 511 619,00	0,00	16 511 619,00	16 511 619,00	1 570 349,00	1 480 849,00	89 500,00	0,00	14 941 270,00	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	16 511 619,00	16 511 619,00	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	14 941 270,00	14 941 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941 270,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	285 381,00	285 381,00	285 381,00	285 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	2 916,00	2 916,00	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	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	355 600,00	355 600,00	0,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00	0,00	355 600,00	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	355 600,00	355 600,00	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	355 600,00	355 600,00	355 600,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			41 791 175,81	41 791 175,81	0,00	41 790 866,81	41 790 866,81	3 555 428,84	2 698 500,17	856 928,67	51 325,76	38 184 112,21	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	2 923 910,00	2 673 910,00	250 000,00	2 923 910,00	2 673 910,00	2 673 910,00	0,00	2 673 910,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 473 910,00	2 473 910,00	0,00	2 473 910,00	2 473 910,00	2 473 910,00	0,00	2 473 910,00	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	2 473 910,00	2 473 910,00	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	2 473 910,00	2 473 910,00	2 473 910,00	0,00	2 473 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Razem:				2 923 910,00	2 673 910,00	250 000,00	2 923 910,00	2 673 910,00	2 673 910,00	0,00	2 673 910,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	2 213 906,00	1 673 320,00	540 586,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 213 906,00	1 673 320,00	540 586,00							
851		Ochrona zdrowia				2 302 242,00	1 671 242,00	454 410,00	585 368,14	631 463,86	0,00	631 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani				43 068,14	43 068,14	0,00	20 668,14	22 400,00	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				43 068,14	43 068,14		20 668,14	22 400,00		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 259 173,86	1 628 173,86	454 410,00	564 700,00	609 063,86	0,00	631 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 259 173,86	1 628 173,86	454 410,00	564 700,00	609 063,86		631 000,00
	Ogółem		2 213 906,00	1 673 320,00	540 586,00	2 302 242,00	1 671 242,00	454 410,00	585 368,14	631 463,86	0,00	631 000,00

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

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

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	150 200,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00							
600		Transport i łączność		250 944,00	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	120 144,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		250 944,00	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	120 144,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		1 500,00	1 500,00			1 500,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		91 200,00	91 200,00			91 200,00		
		Remont wiat przystankowych i przystanków autobusowych		13 500,00	13 500,00			13 500,00		

		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		24 600,00	24 600,00			24 600,00		
		Zakup i montaż infrastruktury przystankowej		120 144,00						120 144,00
	Ogółem		150 200,00	250 944,00	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	120 144,00

Załącznik nr 8
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	19 422 429,00	1 300 000,00	615 000,00	19 422 429,00	3 214 585,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	19 422 429,00	1 300 000,00	615 000,00	19 422 429,00	3 214 585,00	0,00

Załącznik nr 9
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	66 920,00	66 920,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000,00	60 000,00
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	50 264,00	50 264,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	48 300,00	48 300,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	220 350,00	220 350,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	228 418,00	228 418,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	235 610,00	235 610,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 819,00	283 819,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	191 573,00	191 573,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	239 080,00	239 080,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	159 036,00	159 036,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		2 091 606,00	2 091 606,00

Załącznik nr 10
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				10 856 478,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				9 472 128,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 130 058,00
2	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 710 655,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 517 345,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 114 070,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				84 350,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	66 850,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 870 488,90
Dotacje podmiotowe				21 325 911,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	806 898,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 607 397,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	307 948,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	935 903,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	179 579,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	53 589,00

7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 320 072,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 206 272,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	862 831,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	916 999,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 537 159,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 059 498,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	716 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 529 540,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 503 541,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 053 096,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	549 412,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	592 648,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	138 791,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 384 666,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 063 224,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 544 577,90
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	80153	Dotacja podręcznikowa	51 325,76
4	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 668,14
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 700,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	50 000,00

7	852	85295	Pomoc społeczna	148 884,00
8	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
9	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
10	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
11	926	92605	Kultura fizyczna	864 000,00
Ogółem				34 726 966,90