



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 listopada 2022 r.

Poz. 5574

UCHWAŁA NR XLV/474/22 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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 8 864 235,76 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 75 892,00 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 8 788 343,76 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 8 788 343,76 zł finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 13. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

Przewodniczący Rady:
Jan Dzięcielski

Załącznik nr 1
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 r.

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 307 890,00	24 592,00	4 332 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 866,00	24 592,00	2 853 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 869 566,00	24 592,00	1 894 158,00
			UM - Wydział Finansowy	1 869 566,00	24 592,00	1 894 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 122 727,00	8 811 663,76	130 934 390,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 660 686,00	23 320,00	3 684 006,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	23 320,00	1 673 320,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 650 000,00	23 320,00	1 673 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 430 991,00	8 788 343,76	76 219 334,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 520 626,00	8 788 343,76	71 308 969,76
			UM - Wydział Finansowy	62 520 626,00	8 788 343,76	71 308 969,76
852			Pomoc społeczna	25 514 194,15	27 980,00	25 542 174,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 100,00	27 980,00	949 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 800,00	19 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 180,00	8 180,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 180,00	8 180,00
Razem:				319 162 966,58	8 864 235,76	328 027 202,34

Załącznik nr 2
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 r.

Wydutki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 342 961,00	24 592,00	7 367 553,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 092,00	24 592,00	3 087 684,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 700,00	47 700,00
			Straż Miejska w Świdnicy	24 000,00	23 700,00	47 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	892,00	1 662,00
			Straż Miejska w Świdnicy	770,00	892,00	1 662,00
851			Ochrona zdrowia	2 512 678,00	23 320,00	2 535 998,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 234 922,00	23 320,00	2 258 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 727,00	23 320,00	420 047,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	177 496,00	23 320,00	200 816,00
852			Pomoc społeczna	39 790 064,15	27 980,00	39 818 044,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 618 992,00	27 980,00	5 646 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 097,00	27 980,00	174 077,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	146 097,00	27 980,00	174 077,00
Razem:				354 952 610,58	75 892,00	355 028 502,58

Załącznik nr 3
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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	12 759 381,00
	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 Łukasieńskiego 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	6 679 431,00
		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 Świętkorzyskim	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	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	627 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień	130 000,00

			Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia	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	11 588 145,00
	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 Webera/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	4 625 066,00
	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	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	4 424 520,00
	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	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:			60 133 350,00

Załącznik nr 4
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 113 121,52 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	20 381 643,57 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			9 111 821,28 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5911821 ,28

		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
		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	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
		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
		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

		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
	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
		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
		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
Razem:				40 170 604,48	40 170 604,48	0,00	40 170 604,48	40 170 604,48	3 191 697,49	2 447 871,93	743 825,56	47 561,78	36 931 345,21	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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	2 863 910,00	2 613 910,00	250 000,00	2 863 910,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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:				2 863 910,00	2 613 910,00	250 000,00	2 863 910,00	2 613 910,00	2 613 910,00	0,00	2 613 910,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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				2 298 242	1 671 242	456 670	629 700	584 872	0	627 000
	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				2 258 242	1 631 242	456 670	609 700	564 872	0	627 000

	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 258 242	1 631 242	456 670	609 700	564 872		627 000
Ogółem		2 213 906	1 673 320	540 586	2 298 242	1 671 242	456 670	629 700	584 872	0	627 000

Załącznik nr 8
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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		260 944,00	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	120 144,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		260 944,00	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	120 144,00
		Zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy, ramek i kieszeni antyrefleks		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		101 200,00	101 200,00			101 200,00		
		Remont wiat przystankowych i przystanków autobusowych		13 500,00	13 500,00			13 500,00		

		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		22 100,00	22 100,00			22 100,00		
		Zakup i montaż infrastruktury przystankowej		120 144,00						120 144,00
	Ogółem		150 200,00	260 944,00	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	120 144,00

Załącznik nr 9
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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	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	150 218,00	150 218,00
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	109 536,00	109 536,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		1 914 248,00	1 914 248,00

Załącznik nr 10
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 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				10 434 018,00
Dotacje przedmiotowe				1 300 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 300 000,00
Dotacje podmiotowe				9 050 518,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 500,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 705 948,00
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				22 119 206,78
Dotacje podmiotowe				19 260 411,00
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	2 299 075,00
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	164 900,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	32 132,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 125 072,00

8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 273 003,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	840 707,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	789 032,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 445 661,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	928 498,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	632 848,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 414 540,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 388 604,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	983 596,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	543 912,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	468 648,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	117 782,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 048 259,00
21	801	80106	terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	871 224,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 858 795,78
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
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				32 553 224,78

Załącznik nr 11
do uchwały XLV/474/22
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 24 października 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2022 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	18 000 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 693 200,00	18 693 200,00	818 300,00	0,00	17 874 900,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 693 200,00	18 693 200,00	818 300,00	0,00	17 874 900,00	0,00	0,00
Ogółem			18 000 000,00	18 693 200,00	18 693 200,00	818 300,00	0,00	17 874 900,00	0,00	0,00