

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

projekt
XXVIII/7

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 4 201 545,00 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 5 006 545,00 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 805 000,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

Prezydent Miasta
Beata Moskal-Słaniewska

Radca Prawny
Kacper Wosiak

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 4 201 545,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 649 212,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 23, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów „Poddziałanie nr 6.3.4.”Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW” na podstawie zawartej umowy nr RPDS.06.03.04-02-0210/16-00 z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 9 133,00 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu środków pieniężnych w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją towaru (paneli ledowych) zakupionego w 2020 r.

3) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 3 270 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2021 r.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 166 000,00 zł na podstawie aneksu nr 2/2021/ŚMED z dnia 6.04.2021 r. do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” zawartej w dniu 31.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 r.

7) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się dochody o kwotę 30 300,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na sfinansowanie tzw. „dopłat do czynszu” oraz obsługi tego zadania na podstawie pisma nr ST1.4761.11.2021 Ministra Finansów z dnia 4 marca 2021 r.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się dochody o kwotę 76 900,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – urządzeń elektroenergetycznych przez Gminę Miasto Świdnica Spółce Akcyjnej Tauron Dystrybucja.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 006 545,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 536 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy” w kwocie 376 900,00 zł,
- roboty budowlane w wyniku, których podwyższone zostaną parametry techniczne i użytkowe jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni. Przeprowadzenie robót odbędzie się w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy” w kwocie 160 000,00 zł.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 045 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz na iluminację budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy. Środki na realizację powyższego zdania pochodzą z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 700 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont zabytkowej elewacji frontowej oraz wymianę nawierzchni przejścia Zaułka Świętokrzyskiego do Rynku wraz z montażem bramy przejściowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim” w kwocie 345 000,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 59 133,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paneli ledowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 9 133,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji przyszłej inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł i energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wykorzystaniem OZE” w kwocie 50 000,00 zł.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 266 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Świdnica mozaika edukacyjna” w kwocie 166 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji przyszłej inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł i energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w Szkole

Podstawowej nr 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wykorzystaniem OZE” w kwocie 100 000,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 360 212,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji przyszłej inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł i energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu Miejskim nr 1, 3, 6, 14, 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wykorzystaniem OZE”.

9) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 30 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie tzw. „dopłat do czynszu” oraz obsługi tego zadania.

10) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki w kwocie 89 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji przyszłej inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł i energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w Młodzieżowym Domu Kultury w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wykorzystaniem OZE”.

11) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 270 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy” w ramach, którego zostanie ustabilizowana i odbudowana konstrukcja kamiennych ścian oporowych tarasów dolnego i górnego oraz schodów. Środki na realizację powyższego zdania pochodzą z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy” w ramach, którego zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie systemu wentylacyjnego dworca kolejowego.

12) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92106 Teatry

Zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej, wymianę stolarki okiennej, siedzisk, pokrycia dachowego, okładzin, instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, nagłośnienia, oświetlenia, remont podłóg oraz frontu sanitariatów i łazienek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”. Środki na realizację powyższego zdania pochodzą z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

3. Przenosi się wydatki między działami, w tym:

Zgodnie z art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z budżetu JST nie można udzielić dotacji jednostce organizacyjnej zaliczanej do sektora

finansów publicznych w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym przenosi się środki w kwocie 83 000,00 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej wieży pożarowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Świdnicy w kwocie 83 000,00 zł.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek w 2021 r. o kwotę 805 000,00 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wcześniejszą spłatą rat kapitałowych oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z ostatecznym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190) z 20 stycznia 2021 r.
7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.
9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z przyznaniem dotacji celowej dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Nieruchomości na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dachów w budynkach komunalnych.
10. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dniar.

Dochody budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 907 200,00	649 212,00	21 556 412,00
	70095		Pozostała działalność	1 170 200,00	649 212,00	1 819 412,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	603 225,00	603 225,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	603 225,00	603 225,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	45 987,00	45 987,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	45 987,00	45 987,00
750			Administracja publiczna	2 067 071,00	9 133,00	2 076 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 300,00	9 133,00	1 004 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 133,00	9 133,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	9 133,00	9 133,00
758			Różne rozliczenia	42 804 842,00	3 270 000,00	46 074 842,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 429 929,00	166 000,00	5 595 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 590 865,00	166 000,00	1 756 865,00

	2057	Dotacje celowe 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	123 320,00	155 794,00	279 114,00
		UM - Wydział Edukacji	123 320,00	155 794,00	279 114,00
	2059	Dotacje celowe 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	8 079,00	10 206,00	18 285,00
		UM - Wydział Edukacji	8 079,00	10 206,00	18 285,00
852		Pomoc społeczna	4 355 028,00	30 300,00	4 385 328,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 352,00	30 300,00	110 652,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 175,00	30 300,00	98 475,00
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	68 175,00	30 300,00	98 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 648 842,00	76 900,00	22 725 742,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	76 900,00	76 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 900,00	76 900,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	76 900,00	76 900,00
		Razem:	302 180 253,00	4 201 545,00	306 381 798,00

Załącznik nr 2
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dniar.

Wydatki budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 573 100,00	536 900,00	33 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 787 560,00	536 900,00	14 324 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	536 900,00	8 286 900,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	7 750 000,00	536 900,00	8 286 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 834 500,00	2 045 000,00	10 879 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 783 000,00	2 045 000,00	4 828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 045 000,00	4 645 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 600 000,00	2 045 000,00	4 645 000,00
750			Administracja publiczna	26 761 594,00	59 133,00	26 820 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 047 350,00	59 133,00	22 106 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 000,00	9 133,00	997 133,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	988 000,00	9 133,00	997 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 287 150,00	83 000,00	3 370 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	83 000,00	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	83 000,00	83 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	83 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 524 239,00	626 212,00	83 150 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 465 931,00	266 000,00	49 731 931,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 673,00	135 233,00	213 906,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	7 683,00	23 214,00	30 897,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	10 127,00	6 101,00	16 228,00

		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	9 898,00	29 398,00	39 296,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	5 518,00	4 608,00	10 126,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	8 781,00	19 876,00	28 657,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	8 619,00	9 785,00	18 404,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	8 962,00	11 452,00	20 414,00
		UM - Wydział Edukacji	19 085,00	30 799,00	49 884,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143,00	8 848,00	13 991,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	503,00	1 521,00	2 024,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	665,00	400,00	1 065,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	650,00	1 926,00	2 576,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	362,00	302,00	664,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	577,00	1 302,00	1 879,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	566,00	642,00	1 208,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	587,00	750,00	1 337,00
		UM - Wydział Edukacji	1 233,00	2 005,00	3 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	17 914,00	28 136,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 319,00	3 969,00	5 288,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 742,00	1 052,00	2 794,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 694,00	5 028,00	6 722,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	933,00	793,00	1 726,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 512,00	3 420,00	4 932,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 481,00	1 683,00	3 164,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 541,00	1 969,00	3 510,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	1 178,00	1 854,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	87,00	260,00	347,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	116,00	70,00	186,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	112,00	330,00	442,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	61,00	52,00	113,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	102,00	225,00	327,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	97,00	112,00	209,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	101,00	129,00	230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	2 356,00	3 638,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	174,00	610,00	784,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	217,00	141,00	358,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	244,00	721,00	965,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	128,00	113,00	241,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	133,00	311,00	444,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	166,00	179,00	345,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	220,00	281,00	501,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	158,00	245,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	11,00	40,00	51,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	16,00	10,00	26,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	17,00	48,00	65,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	8,00	7,00	15,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	10,00	21,00	31,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	11,00	14,00	25,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14,00	18,00	32,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	291,00	323,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	231,00	231,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	25,00	41,00	66,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7,00	19,00	26,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	22,00	26,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	16,00	16,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	3,00	4,00	7,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	1,00	2,00	3,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 361,00	100 000,00	1 806 361,00

			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 681 361,00	100 000,00	1 781 361,00
	80104		Przedszkola	23 663 555,00	360 212,00	24 023 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 212,00	360 212,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	360 212,00	360 212,00
852			Pomoc społeczna	15 811 240,00	30 300,00	15 841 540,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 352,00	30 300,00	640 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 110,00	30 300,00	640 410,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	610 110,00	30 300,00	640 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 328 825,00	89 000,00	4 417 825,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 618 048,00	89 000,00	1 707 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	89 000,00	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 658 591,00	1 320 000,00	33 978 591,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 150 000,00	1 270 000,00	8 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 270 000,00	3 470 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 200 000,00	1 270 000,00	3 470 000,00
	90095		Pozostała działalność	786 400,00	50 000,00	836 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 587 850,00	217 000,00	9 804 850,00
	92106		Teatry	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 204 000,00	-83 000,00	3 121 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-83 000,00	2 917 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	3 000 000,00	-83 000,00	2 917 000,00
			Razem:	323 363 767,71	5 006 545,00	328 370 312,71

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 063 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 100,00
			Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	90 000,00
			Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomaganie windykacji SEGC	86 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	500 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	5 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 286 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 286 900,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	370 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	160 000,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	3 000 000,00
			Przebudowa ul. Przechodnej w Świdnicy	386 900,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2 205 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	845 000,00
			Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 670 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
		Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	600 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy	5 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 420 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19	3 420 000,00
70095		Pozostała działalność	4 645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 000,00
		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 150 000,00
		Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy	1 700 000,00
		Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	345 000,00
		Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	350 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	60 000,00
750		Administracja publiczna	153 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup i montaż boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy	25 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	25 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 500,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	95 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,00
			Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej wieży pożarowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	83 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 824 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 361,00
			Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	200 000,00
			Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105	25 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 481 361,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	100 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 276,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	1 279 276,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 373,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	738 373,00
	80104		Przedszkola	360 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 212,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	360 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 192 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	1 270 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	495 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 147 950,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 147 950,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 147 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 000,00
	92106		Teatry	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 037 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 917 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	2 917 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
			Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	120 000,00
926			Kultura fizyczna	20 200 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	20 000 000,00
Razem:				60 162 672,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	5
Przychody ogółem:			31 774 597,55
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	76 426,71
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	5 346 903,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 851 267,08
Rozchody ogółem:			9 786 082,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 786 082,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	8 003,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	8 003,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 297,00	32 297,00	0,00	32 297,00	32 297,00	543,00	0,00	543,00	0,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	242,00	0,00	242,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 177,00	12 177,00	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	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00	301,00	0,00	301,00	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 120,00	20 120,00	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	19 819,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	64 697 624,00	64 697 624,00	0,00	64 697 624,00	64 697 624,00	1 804 301,00	1 522 662,00	281 639,00	0,00	62 893 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 983 000,00	47 983 000,00	0,00	47 983 000,00	47 983 000,00	407 855,00	355 351,00	52 504,00	0,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	47 983 000,00	47 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 575 145,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	275 245,00	275 245,00	275 245,00	275 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00	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	51 439,00	51 439,00	51 439,00	51 439,00	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	7 269,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 652,00	27 652,00	27 652,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	14 969 124,00	14 969 124,00	0,00	14 969 124,00	14 969 124,00	1 174 074,00	1 117 439,00	56 635,00	0,00	13 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 969 124,00	14 969 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 795 050,00	13 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	291 294,00	291 294,00	291 294,00	291 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	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	800 782,00	800 782,00	800 782,00	800 782,00	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	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 434,00	35 434,00	35 434,00	0,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	49 872,00	49 872,00	0,00	0,00	1 523 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 523 128,00	1 523 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 969,00	41 969,00	41 969,00	41 969,00	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	6 883,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 500,00	172 500,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				65 631 265,00	65 631 265,00	0,00	65 631 265,00	65 631 265,00	2 706 188,00	2 419 470,00	286 718,00	0,00	62 925 077,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 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	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		
710			Działalność usługowa	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 100,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2021r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			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	1 406 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 000							
851		Ochrona zdrowia		1 482 427	1 482 427	521 606	536 700	424 121	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani		42 000	42 000	0	17 000	25 000	0	0

		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		42 000	42 000		17 000	25 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 426,71	1 440 426,71	521 606	519 700	399 120,71	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 440 426,71	1 440 426,71	521 606	519 700	399 120,71		
	Ogółem			1 406 000	1 482 426,71	521 606	536 700	424 120,71	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	17 582 595,00	1 500 000,00	600 000,00	17 582 595,00	3 028 833,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	17 582 595,00	1 500 000,00	600 000,00	17 582 595,00	3 028 833,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 159 050,00
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe				7 559 050,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 200,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 324 000,00
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 479 150,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 897 000,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	856 700,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				100 000,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	75 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				17 980 472,00
Dotacje podmiotowe				16 001 103,00
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	574 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 186 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	440 000,00

4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	910 000,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	102 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 000,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 009 000,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	927 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	864 000,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	656 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 257 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	809 000,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	650 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 426 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 101 000,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	898 103,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	441 000,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	578 000,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	161 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				1 979 369,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	430 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
	801	80104	Zwrot dotacji	13 859,00
3	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	17 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 700,00

5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	77 100,00
	852	85214	Pomoc społeczna	7 000,00
6	852	85214	Zwrot dotacji	5 000,00
7	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
8	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
10	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
12	855	85501	Zwrot dotacji	50 000,00
13	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
16	926	92605	Kultura fizyczna	218 060,00
Ogółem				27 139 522,00