

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 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 954 814,00 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 954 814,00 zł.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 8. 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 954 814,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się dochody o kwotę 938 597,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł, z tytułu otrzymania darowizny od partnera programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani”.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 6 217,00 zł na podstawie aneksu nr 3/2021/ŚMED z dnia 28.04.2021 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.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 954 814,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się wydatki w kwocie 938 597,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”. W ramach zadania planowana jest przebudowa chodników oraz zatok autobusowych. Wymieniona zostanie sieć uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenie uliczne na energooszczędne. Powstanie również parking dla samochodów osobowych i asfaltowa dwukierunkowa droga rowerowa. W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ze względu na szeroki zakres prac zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani”.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 217,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Świdnica mozaika edukacyjna”.

3. Przenosi się wydatki między działami, w tym:

Przenosi się środki w kwocie 181 000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 801 Oświata i wychowanie, w tym:

- w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy” przenosi się środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8”. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa oraz modernizacja toalet w budynku szkoły.
- w związku z zakończeniem robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3” przenosi się środki finansowe w kwocie 81 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy”. W ramach zadania konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, które pojawiły się w trakcie trwania inwestycji a są niezbędne do jej zakończenia tj. (wykonanie uziomu otokowego budynku, wymiana kabla zasilającego, rozbiórka wsypu i części ściany w piwnicy, a także ich zamurowanie, wykonanie wymiany gruntu w wykopach).

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z otrzymaniem nagrody za udział w konkursie „Palmy Wielkanocne” przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy w kwocie 100,00 zł.

7. 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 dnia ..... r.

### Dochody budżetu w 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 992 870,00</b> | <b>938 597,00</b> | <b>11 931 467,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 580 160,00         | 938 597,00        | 2 518 757,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 580 160,00         | 938 597,00        | 2 518 757,00         |
|            |          |          | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej  | 1 580 160,00         | 938 597,00        | 2 518 757,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 076 204,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>2 086 204,00</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 182 251,00           | 10 000,00         | 192 251,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 9 000,00             | 10 000,00         | 19 000,00            |
|            |          |          | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  | 9 000,00             | 10 000,00         | 19 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 595 929,00</b>  | <b>6 217,00</b>   | <b>5 602 146,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 756 865,00         | 6 217,00          | 1 763 082,00         |
|            |          | 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 | 279 114,00           | 5 836,00          | 284 950,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Edukacji   | 279 114,00           | 5 836,00          | 284 950,00           |
|            |          | 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 | 18 285,00            | 381,00            | 18 666,00            |
|            |          |          | UM - Wydział Edukacji   | 18 285,00            | 381,00            | 18 666,00            |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 306 352 066,02 | 954 814,00 | 307 306 880,02 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

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

### Wydatki budżetu w 2021r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>33 110 000,00</b>  | <b>938 597,00</b>  | <b>34 048 597,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                     | 14 494 460,00         | 938 597,00         | 15 433 057,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 8 456 900,00          | 938 597,00         | 9 395 497,00          |
|               |          |          | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej               | 8 456 900,00          | 938 597,00         | 9 395 497,00          |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>10 879 500,00</b>  | <b>-181 000,00</b> | <b>10 698 500,00</b>  |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność                                      | 4 828 000,00          | -181 000,00        | 4 647 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 4 645 000,00          | -181 000,00        | 4 464 000,00          |
|               |          |          | UM - Wydział Inwestycji Miejskich                          | 4 645 000,00          | -181 000,00        | 4 464 000,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>26 820 727,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>26 830 727,00</b>  |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                | 1 946 164,00          | 10 000,00          | 1 956 164,00          |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 25 000,00             | 10 000,00          | 35 000,00             |
|               |          |          | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego | 21 000,00             | 10 000,00          | 31 000,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>83 150 451,00</b>  | <b>187 217,00</b>  | <b>83 337 668,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 49 724 411,00         | 270 553,00         | 49 994 964,00         |
|               |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                      | 33 111,00             | 5 836,00           | 38 947,00             |
|               |          |          | UM - Wydział Edukacji                                      | 33 111,00             | 5 836,00           | 38 947,00             |
|               |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                      | 2 170,00              | 381,00             | 2 551,00              |
|               |          |          | UM - Wydział Edukacji                                      | 2 170,00              | 381,00             | 2 551,00              |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 1 881 361,00          | 181 000,00         | 2 062 361,00          |
|               |          |          | UM - Wydział Inwestycji Miejskich                          | 1 781 361,00          | 181 000,00         | 1 962 361,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>328 340 580,73</b> | <b>954 814,00</b>  | <b>329 295 394,73</b> |

### Zadania inwestycyjne w 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 001 597,00</b> |
|            | 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 wspomagania windyacji SEGC                       | 86 100,00            |
|            | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>5 330 000,00</b>  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 330 000,00         |
|            |          |          | 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             | 4 830 000,00         |
|            | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy               | 100 000,00           |
|            | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9 395 497,00</b>  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 395 497,00         |
|            |          |          | Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy       | 170 000,00           |
|            |          |          | Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy                       | 938 597,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodników w mieście Świdnica  | 90 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy                       | 291 400,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy   | 25 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej  | 1 017 000,00         |
|            |          |          | 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                                 | 2 191 600,00         |
|            |          |          | Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami                         | 170 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy   | 845 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy   | 200 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 489 000,00</b>  |
|            | 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  | 4 464 000,00      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 464 000,00      |
|            |       | 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   | 0,00              |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3   | 269 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze  | 60 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         |
|            |       | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska   | 60 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>153 500,00</b> |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>213 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 640 222,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 080 010,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 062 361,00        |
|            |       |      | 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  | 1 562 361,00        |
|            |       |      | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8  | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy  | 75 000,00           |
|            |       |      | 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          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 200 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |       | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy   | 200 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>89 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 192 950,00</b> |
|            | 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 Zamenhofs  | 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 rozbioru 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 337 000,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>20 200 000,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje 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        |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>61 376 269,00</b> |
|---------------|----------------------|



|     |       |      |   |               |               |      |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|
| 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   | 46 281,00     | 46 281,00     | 0,00 | 46 281,00     | 46 281,00     | 752,00       | 0,00         | 752,00     | 0,00 | 45 529,00     | 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       | 0,00 | 11 935,00     | 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   | 34 104,00     | 34 104,00     | 0,00 | 34 104,00     | 34 104,00     | 510,00       | 0,00         | 510,00     | 0,00 | 33 594,00     | 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   | 34 104,00     | 34 104,00     | 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 | 33 594,00     | 33 594,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 33 594,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 510,00        | 510,00        | 510,00       | 0,00         | 510,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 64 701 748,00 | 64 701 748,00 | 0,00 | 64 701 748,00 | 64 701 748,00 | 1 804 425,00 | 1 522 786,00 | 281 639,00 | 0,00 | 62 897 323,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatki 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 |

|  |       |      |   |                      |                      |             |                      |                      |                     |                     |                   |             |                      |             |             |             |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 973 248,00        | 14 973 248,00        | 0,00        | 14 973 248,00        | 14 973 248,00        | 1 174 198,00        | 1 117 563,00        | 56 635,00         | 0,00        | 13 799 050,00        | 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 | 14 973 248,00        | 14 973 248,00        | 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        | 13 799 050,00        | 13 799 050,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 13 799 050,00        | 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        |
|  |       | 4040 | Dotatkowe 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        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 800 906,00           | 800 906,00           | 800 906,00          | 800 906,00          | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 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        |
|  | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>65 655 533,02</b> | <b>65 655 533,02</b> | <b>0,00</b> | <b>65 655 533,02</b> | <b>65 655 533,02</b> | <b>2 712 681,02</b> | <b>2 419 714,78</b> | <b>292 966,24</b> | <b>0,00</b> | <b>62 942 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2021r.**

| lp.          | Wyszczególnienie                        | Dochody             | Wydatki             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1            | 2                                       | 3                   | 4                   |
| 1.           | Szkoła Podstawowa Nr 1                  | 46 000,00           | 46 000,00           |
| 2.           | Szkoła Podstawowa Nr 2                  | 72 000,00           | 72 000,00           |
| 3.           | Szkoła Podstawowa Nr 4                  | 54 924,00           | 54 924,00           |
| 4.           | Szkoła Podstawowa Nr 6                  | 45 000,00           | 45 000,00           |
| 5.           | Szkoła Podstawowa Nr 8                  | 30 150,00           | 30 150,00           |
| 6.           | Szkoła Podstawowa Nr 105                | 28 690,00           | 28 690,00           |
| 7.           | Szkoła Podstawowa Nr 315                | 29 700,00           | 29 700,00           |
| 8.           | Przedszkole Miejskie Nr 1               | 142 800,00          | 142 800,00          |
| 9.           | Przedszkole Miejskie Nr 3               | 150 218,00          | 150 218,00          |
| 10.          | Przedszkole Miejskie Nr 4               | 146 160,00          | 146 160,00          |
| 11.          | Przedszkole Miejskie Nr 6               | 158 300,00          | 158 300,00          |
| 12.          | Przedszkole Miejskie Nr 14              | 163 660,00          | 163 660,00          |
| 13.          | Przedszkole Miejskie Nr 15              | 186 000,00          | 186 000,00          |
| 14.          | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 | 121 855,00          | 121 855,00          |
| 15.          | Młodzieżowy Dom Kultury                 | 152 276,00          | 152 276,00          |
| <b>Razem</b> |   | <b>1 527 733,00</b> | <b>1 527 733,00</b> |

Załącznik nr 6  
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                    |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |  | <b>9 159 050,00</b>  |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                     |       |          |  | <b>1 500 000,00</b>  |
| 1   | 700   | 70001    | Miejski Zarząd Nieruchomości   | 1 500 000,00         |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |  | <b>7 559 050,00</b>  |
| 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           |
| <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>         |       |          |  | <b>100 000,00</b>    |
| 1   | 750   | 75095    | Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                                 | 75 000,00            |
| 2   | 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji  | 25 000,00            |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  | <b>18 014 472,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |  | <b>16 001 103,00</b> |
| 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 Przynoszącymi 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 "Bliżej 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 PRZYSTAŃ"  | 441 000,00          |
| 18  | 801 | 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"   | 578 000,00          |
| 19  | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA   | 161 000,00          |
| <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b> |     |       |  | <b>2 013 369,00</b> |
| 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   | 553 700,00          |



|               |     |       |  |                      |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|
| 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           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>27 173 522,00</b> |