

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

Dochody budżetu w 2021r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	21 856 412,00	2 672 141,00	24 528 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 037 000,00	2 413 345,00	22 450 345,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 420 000,00	2 413 345,00	5 833 345,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	3 420 000,00	2 413 345,00	5 833 345,00
	70095		Pozostała działalność	1 819 412,00	258 796,00	2 078 208,00
		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	603 225,00	1 326 427,00	1 929 652,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	603 225,00	1 326 427,00	1 929 652,00
		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	45 987,00	102 369,00	148 356,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	45 987,00	102 369,00	148 356,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	46 548 690,07	229 570,34	46 778 260,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 869 514,07	229 570,34	2 099 084,41
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 851 514,07	229 570,34	2 081 084,41
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 377 666,00	128 150,00	1 505 816,00

			UM - Wydział Finansowy	0,00	13 113,34	13 113,34
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	25 307,00	25 307,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	63 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 471,00	31 479,00	134 950,00
	85195		Pozostała działalność	7 711,00	31 479,00	39 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 711,00	6 479,00	14 190,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	7 711,00	6 479,00	14 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	5 573 513,00	100 164,00	5 673 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 404,00	10 164,00	785 568,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	611,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	611,00	611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 553,00	9 553,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 553,00	9 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 294 320,00	50 000,00	1 344 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 000,00	85 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	50 000,00	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	244 086,00	255 086,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	244 086,00	244 086,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	244 086,00	244 086,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	244 086,00	244 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 725 742,00	15 000,00	22 740 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 532,00	15 000,00	2 654 532,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				308 597 800,69	3 292 440,34	311 890 241,03

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

Wydatki budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 048 597,00	266 937,00	34 315 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 433 057,00	266 937,00	15 699 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617 000,00	321 937,00	4 938 937,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 500 000,00	321 937,00	4 821 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 395 497,00	-55 000,00	9 340 497,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 395 497,00	-55 000,00	9 340 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 699 950,00	2 413 345,00	13 113 295,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 420 000,00	2 413 345,00	5 833 345,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	2 413 345,00	5 833 345,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	3 420 000,00	2 413 345,00	5 833 345,00
750			Administracja publiczna	26 914 962,00	-79 500,00	26 835 462,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 922 662,00	-79 500,00	1 843 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 418,00	-79 500,00	1 272 918,00
			UM - Wydział Promocji	1 296 920,00	-79 500,00	1 217 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 887 286,00	31 479,00	3 918 765,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	814 199,00	31 479,00	845 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	10 000,00	219 800,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	189 800,00	10 000,00	199 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 861,00	21 479,00	278 340,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	226 861,00	21 479,00	248 340,00

801			Oświata i wychowanie	84 278 137,72	55 000,00	84 333 137,72
	80104		Przedszkola	24 249 217,00	55 000,00	24 304 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 212,00	55 000,00	615 212,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 825 366,71	25 307,00	1 850 673,71
	85149		Programy polityki zdrowotnej	209 350,00	25 307,00	234 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209 350,00	25 307,00	234 657,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	209 350,00	25 307,00	234 657,00
852			Pomoc społeczna	17 029 725,00	113 277,34	17 143 002,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 545 000,00	113 277,34	2 658 277,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 545 000,00	113 277,34	2 658 277,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 545 000,00	113 277,34	2 658 277,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 030,00	244 086,00	377 116,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	244 086,00	244 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 996,00	3 996,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 996,00	3 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 943,00	32 943,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32 943,00	32 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 655,00	4 655,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 655,00	4 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185 992,00	185 992,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	185 992,00	185 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 250,00	2 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	750,00	750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 906 340,00	80 009,00	33 986 349,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 886 061,00	-178 787,00	2 707 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 635,00	15 000,00	72 635,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 459,00	-120 000,00	103 459,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	223 459,00	-120 000,00	103 459,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 769,00	-50 000,00	45 769,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	95 769,00	-50 000,00	45 769,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 651,00	-16 651,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	16 651,00	-16 651,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 136,00	-7 136,00	0,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	7 136,00	-7 136,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	764 149,00	258 796,00	1 022 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 749,00	258 796,00	366 545,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	107 749,00	258 796,00	366 545,00
926		Kultura fizyczna	27 126 600,00	142 500,00	27 269 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 060,00	142 500,00	360 560,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 060,00	142 500,00	360 560,00
		UM - Biuro Sportu i Rekreacji	218 060,00	142 500,00	360 560,00
92695		Pozostała działalność	20 408 940,00	0,00	20 408 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Razem:			330 587 318,45	3 292 440,34	333 879 758,79

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

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 975 597,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	29 000,00
		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 windyacji SEGC	86 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 330 000,00
		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		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	9 340 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 497,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Osiecińskich w Świdnicy	2 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	570 000,00
			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 przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	35 000,00
			Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	25 000,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 017 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	2 877 439,00
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	15 461,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	2 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 903 795,00
	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	5 833 345,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 833 345,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19	5 833 345,00
	70095		Pozostała działalność	4 465 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 450,00
			Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 151 450,00
			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
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	269 000,00
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	229 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 235,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	113 235,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	50 000,00
			Wykonanie boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49	25 000,00
			Wykonanie nagłośnienia w Sali narad - USC	13 000,00
	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	211 450,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	98 000,00
			Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	83 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	18 450,00
801			Oświata i wychowanie	4 923 480,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 620,00
			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	1 741 554,00
			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	149 066,00
		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	615 212,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 212,00
			Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Mieskim nr 14 w Świdnicy	55 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	200 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	360 212,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobudzkiego 19 w Świdnicy	260 000,00
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	9 509 495,00
	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	461 545,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 545,00
			Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00
			Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	83 273,00
			Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	199 999,00
		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	3 724 143,00
	92106		Teatry	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
	92118		Muzea	87 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 143,00
			Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	87 143,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 337 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 217 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 217 000,00
		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		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
Razem:				65 086 695,05

	75056		Spis powszechny i inne	60 326,00	60 326,00	0,00	60 326,00	60 326,00	60 326,00	59 761,00	565,00	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	60 326,00	60 326,00	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	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	595 195,60	595 195,60	0,00	595 195,60	595 195,60	516 496,22	5 892,98	510 603,24	78 699,38	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 społecznych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	14 985 619,00	14 985 619,00	0,00	14 985 619,00	14 985 619,00	1 174 569,00	1 117 934,00	56 635,00	0,00	13 811 050,00	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	14 985 619,00	14 985 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 811 050,00	13 811 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 050,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	801 277,00	801 277,00	801 277,00	801 277,00	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 społecznych	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	269,00	269,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	7 894,00	1 294,00	832,00	462,00	0,00	6 600,00	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	7 894,00	7 894,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				64 803 031,62	64 803 031,62	0,00	64 803 031,62	64 803 031,62	3 265 082,24	2 376 938,76	888 143,48	78 699,38	61 459 250,00	0,00	0,00	0,00

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

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	1 406 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 000,00							
851		Ochrona zdrowia		1 482 426,71	1 482 426,71	521 356,00	556 400,00	404 670,71	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani		42 000,00	42 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		42 000,00	42 000,00		17 000,00	25 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 426,71	1 440 426,71	521 356,00	539 400,00	379 670,71	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 440 426,71	1 440 426,71	521 356,00	539 400,00	379 670,71		
	Ogółem		1 406 000,00	1 482 426,71	1 482 426,71	521 356,00	556 400,00	404 670,71	0,00	0,00

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

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				9 188 050,00
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe				7 588 050,00
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	885 700,00
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				18 216 371,38
Dotacje podmiotowe				16 079 802,38
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 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
20	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 345,20
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy	14 726,25
22	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	17 080,47
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	33 547,46
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 136 569,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	425 000,00

2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00
3	801	80104	Zwrot dotacji	13 859,00
4	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	17 000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 400,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	77 100,00
7	852	85214	Pomoc społeczna	7 000,00
8	852	85214	Zwrot dotacji	5 000,00
9	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
10	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00
11	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
12	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
13	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
14	855	85501	Zwrot dotacji	50 000,00
15	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
16	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
17	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
18	926	92605	Kultura fizyczna	360 560,00
Ogółem				27 404 421,38