

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 528 553,00	326 393,00	24 854 946,00
	70095		Pozostała działalność	2 078 208,00	326 393,00	2 404 601,00
		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	1 929 652,00	303 273,00	2 232 925,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 929 652,00	303 273,00	2 232 925,00
		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	148 356,00	23 120,00	171 476,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	148 356,00	23 120,00	171 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 217,00	661,00	32 878,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 217,00	661,00	32 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	661,00	1 191,00
			Straż Miejska w Świdnicy	530,00	661,00	1 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 984 268,00	200 000,00	124 184 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 821 176,00	200 000,00	6 021 176,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 406 000,00	200 000,00	1 606 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 406 000,00	200 000,00	1 606 000,00

758			Różne rozliczenia	46 778 260,41	129 500,00	46 907 760,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 409 176,00	129 500,00	41 538 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 409 176,00	129 500,00	41 538 676,00
			UM - Wydział Edukacji	41 409 176,00	129 500,00	41 538 676,00
801			Oświata i wychowanie	6 197 341,60	1 150,00	6 198 491,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 082,00	1 150,00	1 764 232,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 150,00	1 150,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	1 150,00	1 150,00
851			Ochrona zdrowia	141 434,00	94 914,00	236 348,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 760,00	-95 760,00	0,00
		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	95 760,00	-95 760,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	95 760,00	-95 760,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	187 567,00	187 567,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	187 567,00	187 567,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	187 567,00	187 567,00
	85195		Pozostała działalność	45 674,00	3 107,00	48 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 190,00	3 107,00	17 297,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	14 190,00	3 107,00	17 297,00
852			Pomoc społeczna	5 707 677,00	96 232,00	5 803 909,00

	85203		Ośrodki wsparcia	245 390,00	472,00	245 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 570,00	472,00	31 042,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	30 570,00	472,00	31 042,00
	85295		Pozostała działalność	1 344 320,00	95 760,00	1 440 080,00
		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	0,00	95 760,00	95 760,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	95 760,00	95 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 740 742,00	37 000,00	22 777 742,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	37 000,00	197 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	37 000,00	194 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	157 000,00	37 000,00	194 000,00
			Razem:	311 734 029,03	885 850,00	312 619 879,03

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
750			Administracja publiczna	27 189 542,00	895 900,00	28 085 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 531 362,00	738 000,00	23 269 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 000,00	738 000,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	738 000,00	738 000,00
	75095		Pozostała działalność	709 618,00	157 900,00	867 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-350,00	18 150,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	6 500,00	-350,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 498,00	-1 750,00	71 748,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	3 500,00	-1 750,00	1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	160 000,00	185 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	25 000,00	160 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 765,00	-8 233,00	3 910 532,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 713 387,00	661,00	2 714 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 099,00	661,00	56 760,00
			Straż Miejska w Świdnicy	56 099,00	661,00	56 760,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	845 678,00	-8 894,00	836 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 340,00	-8 894,00	269 446,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	248 340,00	-8 894,00	239 446,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	-738 000,00	4 262 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	-738 000,00	4 262 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	-738 000,00	4 262 000,00
			UM - Wydział Finansowy	5 000 000,00	-738 000,00	4 262 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 333 137,72	177 283,00	84 510 420,72
	80101		Szkoły podstawowe	49 761 224,12	175 550,00	49 936 774,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110 000,00	18 900,00	4 128 900,00
			UM - Wydział Edukacji	4 110 000,00	18 900,00	4 128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 774 552,00	95 200,00	28 869 752,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	4 482 689,00	15 750,00	4 498 439,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	3 957 566,00	16 000,00	3 973 566,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 631 207,00	5 337,00	2 636 544,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 940 180,00	6 143,00	1 946 323,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 865 336,00	20 100,00	5 885 436,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 316 127,00	22 050,00	5 338 177,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 719 287,00	9 820,00	3 729 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068 490,00	13 021,00	5 081 511,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	799 626,00	2 693,00	802 319,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	724 097,00	3 200,00	727 297,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	466 270,00	831,00	467 101,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	356 923,00	1 056,00	357 979,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 061 171,00	3 550,00	1 064 721,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	678 746,00	1 691,00	680 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 104,00	1 997,00	499 101,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	66 248,00	386,00	66 634,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	73 790,00	600,00	74 390,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	49 692,00	119,00	49 811,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	41 691,00	151,00	41 842,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	107 373,00	500,00	107 873,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	64 541,00	241,00	64 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 090,00	1 150,00	288 240,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	43 100,00	1 150,00	44 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174 168,00	-5 100,00	1 169 068,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	163 253,00	-5 100,00	158 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 362,00	382,00	210 744,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	29 554,00	71,00	29 625,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	31 331,00	150,00	31 481,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	20 288,00	13,00	20 301,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	27 012,00	148,00	27 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 619,05	50 000,00	2 365 619,05
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 190 619,05	50 000,00	2 240 619,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 989 280,00	1 733,00	4 991 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 836,00	1 733,00	134 569,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	27 484,00	1 733,00	29 217,00
851		Ochrona zdrowia	1 857 157,71	389 568,00	2 246 725,71
	85149	Programy polityki zdrowotnej	234 657,00	-10 000,00	224 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 657,00	-10 000,00	224 657,00

			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	234 657,00	-10 000,00	224 657,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 426,71	387 567,00	1 837 993,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 924,71	10 000,00	51 924,71
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	26 426,71	10 000,00	36 426,71
	4300		Zakup usług pozostałych	269 074,00	377 567,00	646 641,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	55 169,00	377 567,00	432 736,00
85195			Pozostała działalność	140 074,00	12 001,00	152 075,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 304,00	10 080,00	33 384,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	18 806,00	10 080,00	28 886,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	1 724,00	5 734,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	3 233,00	1 724,00	4 957,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	197,00	768,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	461,00	197,00	658,00
852			Pomoc społeczna	17 177 002,34	22 472,00	17 199 474,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 738 845,34	22 000,00	2 760 845,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 738 845,34	22 000,00	2 760 845,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 738 845,34	22 000,00	2 760 845,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 815,00	472,00	1 076 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 646,00	472,00	504 118,00
			Dzienny Dom "Senior WIGOR"	460 654,00	472,00	461 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 116,00	12 100,00	389 216,00
	85395		Pozostała działalność	113 030,00	12 100,00	125 130,00

	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	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	2 100,00	14 690,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	9 000,00	2 100,00	11 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 743,00	3 367,00	4 514 110,00
	85401	Świetlice szkolne	2 334 296,00	3 367,00	2 337 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 530,00	-1 733,00	137 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 987,00	-1 733,00	18 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 266,00	5 100,00	96 366,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	15 516,00	5 100,00	20 616,00
855		Rodzina	68 678 416,00	-22 000,00	68 656 416,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 248 134,00	-22 000,00	4 226 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 460,00	-22 000,00	2 750 460,00
		Żłobek Miejski nr 2	1 418 464,00	-22 000,00	1 396 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 986 349,00	-23 000,00	33 963 349,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 255 000,00	-160 000,00	8 095 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 000,00	-136 000,00	2 193 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 329 000,00	-136 000,00	2 193 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	-24 000,00	387 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	411 000,00	-24 000,00	387 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 718 274,00	37 000,00	2 755 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 635,00	37 000,00	109 635,00

			UM - Biuro Ochrony Środowiska	51 000,00	37 000,00	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 121 945,00	100 000,00	1 221 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 545,00	100 000,00	466 545,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	366 545,00	100 000,00	466 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 220 993,00	176 393,00	10 397 386,00
	92118		Muzea	972 843,00	126 393,00	1 099 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 143,00	126 393,00	213 536,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	87 143,00	126 393,00	213 536,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	50 000,00	161 000,00
		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
Razem:				333 723 546,79	885 850,00	334 609 396,79

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

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 785 797,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00
			Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	29 000,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60 200,00
		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	4 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 000,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	0,00
			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	9 590 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590 497,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	2 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	750 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	938 597,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	340 000,00
			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	2 760 200,00
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	9 065,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	2 000,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	25 000,00
			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	843 635,00
			Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	120 000,00
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
			Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy	0,00
			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	1 200 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235,00
			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 47-49	25 000,00
			Wykonanie nagłośnienia w sali narad - USC	13 000,00
			Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnica	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	738 000,00
			Zakup i montaż boksów śmietnikowych przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
	75095		Pozostała działalność	185 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	185 000,00
		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	860,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	860,00
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 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	4 998 480,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 383 268,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 619,05
			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	1 741 553,05
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8	100 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	100 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej	50 000,00
			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 Miejskim 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	287 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 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	9 449 495,00
	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 Zamenhofs	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
			Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	5 000,00
			Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	1 270 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 193 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	387 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podchorążych	40 000,00
			Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	671 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 545,00
			Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	100 000,00
			Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00

			Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - 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	205 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 071,00
	92106		Teatry	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
	92118		Muzea	213 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 536,00
			Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	213 536,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 372 535,00
		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	155 535,00
			Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	155 535,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	50 000,00
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	19 390 000,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	610 000,00
Razem:				66 121 183,05

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:			36 269 600,60
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	77429,76
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	14 345 267,08
Rozchody ogółem:			14 280 082,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 280 082,84

	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	595 195,60	595 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	78 699,38	78 699,38	0,00	0,00	0,00	78 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 892,98	5 892,98	5 892,98	5 892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	510 603,24	510 603,24	510 603,24	0,00	510 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 385,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 385,00	1 099,00	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	6 484,00	6 484,00	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	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	777,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	67 550,00	67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	66 455,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	17 246,00	342,00	0,00	342,00	0,00	16 904,00	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	17 246,00	17 246,00	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	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 304,00	50 304,00	0,00	50 304,00	50 304,00	753,00	0,00	753,00	0,00	49 551,00	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	50 304,00	50 304,00	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	49 551,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 233 282,00	63 233 282,00	0,00	63 233 282,00	63 233 282,00	2 040 487,00	1 669 117,00	371 370,00	0,00	61 192 795,00	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	275 195,00	275 195,00	275 195,00	275 195,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 652,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	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
		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	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	1 374 569,00	1 312 934,00	61 635,00	0,00	13 611 050,00	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	14 985 619,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 611 050,00	13 611 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 050,00	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	996 277,00	996 277,00	996 277,00	996 277,00	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	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	44 434,00	44 434,00	44 434,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	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	769,00	769,00	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	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	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:				64 814 095,62	64 814 095,62	0,00	64 814 095,62	64 814 095,62	3 476 146,24	2 577 323,76	898 822,48	78 699,38	61 259 250,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	4 903 710,00	2 903 710,00	2 000 000,00	4 903 710,00	2 903 710,00	2 903 710,00	0,00	2 903 710,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 249 600,00	2 249 600,00	2 249 600,00	0,00	2 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 654 110,00	654 110,00	2 000 000,00	2 654 110,00	654 110,00	654 110,00	0,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 110,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	479 110,00	479 110,00	479 110,00	0,00	479 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem:				4 903 710,00	2 903 710,00	2 000 000,00	4 903 710,00	2 903 710,00	2 903 710,00	0,00	2 903 710,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Załącznik nr 7
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	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			w tym:				
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	1 793 567,00	1 606 000,00	187 567,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 793 567,00	1 606 000,00	187 567,00							
851		Ochrona zdrowia				1 869 993,71	1 869 993,71	531 356,00	556 400,00	782 237,71	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani				32 000,00	32 000,00	0,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				32 000,00	32 000,00		17 000,00	15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 837 993,71	1 837 993,71	531 356,00	539 400,00	767 237,71	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				1 837 993,71	1 837 993,71	531 356,00	539 400,00	767 237,71		
	Ogółem		1 793 567,00	1 606 000,00	187 567,00	1 869 993,71	1 869 993,71	531 356,00	556 400,00	782 237,71	0,00	0,00

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2021r.

DOCHODY						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			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	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	3 000,00	194 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	3 000,00	194 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				73 000,00	73 000,00			73 000,00		
		Przeprowadzenie i sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.				37 000,00	37 000,00			37 000,00		
		Przeprowadzenie konsultacji społecznych i wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.				36 000,00	36 000,00			36 000,00		
	90095	Pozostała działalność				260 000,00	55 000,00	0,00	0,00	53 000,00	2 000,00	205 000,00

		nagrody w konkursach ekologicznych				2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata", zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska				50 000,00	50 000,00			50 000,00		
		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				205 000,00						205 000,00
	Ogółem		197 000,00	3 000,00	194 000,00	333 000,00	128 000,00	0,00	0,00	126 000,00	2 000,00	205 000,00

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 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	85 254,00	85 254,00
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	30 682,00	30 682,00
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
Razem		1 541 519,00	1 541 519,00