

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
600			Transport i łączność	11 833 781,00	-201 119,00	11 632 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 757,00	-201 119,00	2 317 638,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 518 757,00	-201 119,00	2 317 638,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 518 757,00	-201 119,00	2 317 638,00
758			Różne rozliczenia	46 907 760,41	10 933 788,00	57 841 548,41
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 933 788,00	10 933 788,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 933 788,00	10 933 788,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	10 933 788,00	10 933 788,00
801			Oświata i wychowanie	6 208 425,78	21 079,71	6 229 505,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 764 232,00	21 079,71	1 785 311,71
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 400,00	21 079,71	77 479,71

			UM - Wydział Edukacji	56 400,00	21 079,71	77 479,71
851			Ochrona zdrowia	51 572,00	3 049,00	54 621,00
	85195		Pozostała działalność	51 572,00	3 049,00	54 621,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 088,00	3 049,00	48 137,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	45 088,00	3 049,00	48 137,00
855			Rodzina	65 176 714,00	2 300,00	65 179 014,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 894,00	2 300,00	10 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 777 742,00	128 000,00	22 905 742,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	128 000,00	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	128 000,00	322 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	194 000,00	128 000,00	322 000,00
Razem:				313 909 368,77	10 887 097,71	324 796 466,48

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

Wydatki budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 300 368,92	-277 519,00	35 022 849,92
	60016		Drogi publiczne gminne	17 032 514,92	-273 119,00	16 759 395,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00	-6 000,00	3 224,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 724,00	-6 000,00	724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	-16 000,00	21 600,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-10 000,00	1 400,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942 937,00	-40 000,00	4 902 937,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 821 937,00	-40 000,00	4 781 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673 017,92	-201 119,00	10 471 898,92
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 673 017,92	-201 119,00	10 471 898,92
	60017		Drogi wewnętrzne	136 430,00	-4 400,00	132 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-4 400,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 400,00	-4 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 191 864,00	-33 300,00	13 158 564,00
	70095		Pozostała działalność	4 648 450,00	-33 300,00	4 615 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 450,00	-33 300,00	4 432 150,00

			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 465 450,00	-33 300,00	4 432 150,00
710			Działalność usługowa	838 100,00	-16 000,00	822 100,00
	71035		Cmentarze	672 100,00	-16 000,00	656 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-9 000,00	14 100,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	23 100,00	-9 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 300,00	-5 000,00	557 300,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	562 300,00	-5 000,00	557 300,00
750			Administracja publiczna	28 102 442,00	12 000,00	28 114 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 269 362,00	12 000,00	23 281 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235,00	12 000,00	288 235,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	163 235,00	12 000,00	175 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 913 323,00	3 049,00	3 916 372,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	831 942,00	3 049,00	834 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 237,00	3 049,00	275 286,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	242 237,00	3 049,00	245 286,00
801			Oświata i wychowanie	84 322 838,90	-39 023,29	84 283 815,61
	80101		Szkoły podstawowe	49 293 016,12	8 579,71	49 301 595,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019 582,00	-12 500,00	2 007 082,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	394 987,00	-12 500,00	382 487,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	15 090,00	19 805,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 715,00	15 090,00	19 805,00

	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,07	-1,02	127,05
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	128,07	-1,02	127,05
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 695,00	5 990,73	30 685,73
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	24 695,00	5 990,73	30 685,73
80104		Przedszkola	24 717 924,00	10 397,00	24 728 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 212,00	10 397,00	675 609,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	360 212,00	10 397,00	370 609,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 182 039,00	-58 000,00	5 124 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 022,00	-58 000,00	3 934 022,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	299 057,00	-58 000,00	241 057,00
852		Pomoc społeczna	17 439 924,34	-55 000,00	17 384 924,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 892 229,00	-55 000,00	4 837 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 734,00	-55 000,00	113 734,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	168 734,00	-55 000,00	113 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 593 422,00	70 500,00	4 663 922,00
	85401	Świetlice szkolne	2 330 179,00	70 500,00	2 400 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 065,00	58 000,00	1 795 065,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	314 696,00	58 000,00	372 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 393,00	12 000,00	328 393,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	58 404,00	12 000,00	70 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 287,00	300,00	35 587,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 887,00	300,00	6 187,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,00	200,00	3 424,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	646,00	200,00	846,00
855			Rodzina	69 394 663,00	57 300,00	69 451 963,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 107 894,00	57 300,00	1 165 194,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	2 100,00	2 100,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 963 349,00	220 400,00	34 183 749,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 098 000,00	140 400,00	8 238 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 000,00	140 400,00	1 695 400,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 555 000,00	140 400,00	1 695 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 727 639,00	10 000,00	2 737 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 182 745,00	70 000,00	1 252 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 700,00	10 000,00	297 700,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	168 000,00	60 000,00	228 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	168 000,00	60 000,00	228 000,00
926			Kultura fizyczna	27 319 100,00	10 903,00	27 330 003,00

	92695		Pozostała działalność	20 233 500,00	10 903,00	20 244 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800 000,00	10 903,00	19 810 903,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	19 800 000,00	10 903,00	19 810 903,00
Razem:				336 981 407,45	-46 690,29	336 934 717,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 667 198,92
	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 wspomagania windykacji SEGC	86 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 000,00
			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	10 471 898,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471 898,92
			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	737 478,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	340 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego 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	1 091 585,92
			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	10 962 564,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
			Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	450 000,00
	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	6 075 414,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 075 414,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19	6 075 414,00
	70095		Pozostała działalność	4 432 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 150,00
			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	235 700,00

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	1 230 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 235,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	104 735,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	70 500,00
			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	756 100,00
			Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	738 000,00
			Zakup modułu eTW do oprogramowania SystemEG na potrzeby BSPP	18 100,00
	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	219 910,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 460,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 460,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	8 460,00
	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	5 058 877,05
	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	675 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 609,00
			Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy	55 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	250 000,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	370 609,00
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	9 509 495,00
	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 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	Dotacja celowa 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	27 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte	28 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
90095		Pozostała działalność	694 545,00
	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. Śródkowa - 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 041 636,00
	92106	Teatry	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
92116		Biblioteki	13 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
		Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	13 500,00
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	3 514 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 367 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	150 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 217 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 600,00
			Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego	73 800,00
			Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	73 800,00
926			Kultura fizyczna	20 260 903,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 300,00
			Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	176 300,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR	100 000,00
			Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
			Zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów	23 700,00
	92695		Pozostała działalność	19 810 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810 903,00
			Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	60 903,00
			Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	19 390 000,00
			Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	360 000,00
Razem:				67 386 778,97

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	5
Przychody ogółem:			26 418 333,52
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	4 494 000,00
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

		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	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	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	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 800,00	306 800,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				65 368 175,36	65 368 175,36	0,00	65 368 175,36	65 368 175,36	3 623 042,98	2 654 750,79	968 292,19	78 699,38	61 666 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	5 056 024,00	3 056 024,00	2 000 000,00	5 056 024,00	3 056 024,00	3 056 024,00	0,00	3 056 024,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352 600,00	2 352 600,00	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	2 352 600,00	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 703 424,00	703 424,00	2 000 000,00	2 703 424,00	703 424,00	703 424,00	0,00	703 424,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 424,00	703 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	528 424,00	528 424,00	528 424,00	0,00	528 424,00	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:				5 056 024,00	3 056 024,00	2 000 000,00	5 056 024,00	3 056 024,00	3 056 024,00	0,00	3 056 024,00	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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2021 r.

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			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	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	3 000,00	322 000,00	15 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			15 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	3 000,00	322 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					103 000,00	103 000,00			103 000,00		
		montaż dodatkowych 3 szt. czujników jakości powietrza oraz przegląd techniczny dotychczas zamontowanych urządzeń					10 000,00	10 000,00			10 000,00		
		wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"					16 000,00	16 000,00			16 000,00		
		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		
		Pozostałe działania programu "Czyste powietrze"					4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - utylizacja azbestu					37 000,00	37 000,00		37 000,00			
	90095	Pozostała działalność					288 000,00	60 000,00	0,00	0,00	58 000,00	2 000,00	228 000,00
		nagrody w konkursach ekologicznych					2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		opracowanie wniosku do programu Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility)					10 000,00	10 000,00			10 000,00		
		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					45 000,00	45 000,00			45 000,00		
		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					228 000,00						228 000,00
	Ogółem		340 000,00	3 000,00	322 000,00	15 000,00	428 000,00	163 000,00	0,00	0,00	161 000,00	2 000,00	228 000,00

Załącznik nr 8
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				9 238 050,00
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe				7 638 050,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 200,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 374 000,00
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 Kупiectwa	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				18 167 811,38
Dotacje podmiotowe				16 048 702,38
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	579 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 072 300,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	372 100,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	915 250,00

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	1 089 000,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	927 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	734 000,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	712 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 187 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	809 000,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	655 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 416 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 276 000,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	893 103,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	490 000,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	568 000,00
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 Przystosowanymi 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				2 119 109,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00

3	801	80104	Zwrot dotacji	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	76 000,00
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	855	85504	Zwrot dotacji	2 100,00
17	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
18	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
19	926	92605	Kultura fizyczna	336 000,00
Ogółem				27 405 861,38