

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

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 613 574,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 901 141,70 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się plan przychodów budżetu w kwocie 287 567,70 zł, w tym z tytułu:

- 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 w kwocie 181 247,70 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106 320,00 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 287 564,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

- 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 w kwocie 181 247,70 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106 320,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Maciej Domagała

radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 613 574,00 zł, w tym:
 - 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zwiększa się dochody o kwotę 18 824,00 zł z tytułu najmu nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.
 - 2) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 543 750,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 25 000,00 zł,
 - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł,
 - świadczenie rodzinne w kwocie 225 000,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 68 750,00 zł,
 - zasiłki stałe i okresowe w kwocie 125 000,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 50 000,00 zł.
 - 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 51 000,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1327, z późn. zm.) przeznaczonych na realizację wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 901 141,70 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne
Z uwagi na warunki atmosferyczne w czwartym kwartale 2023 roku uniemożliwiające przeprowadzenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” a w konsekwencji wykorzystanie zaliczki otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się wydatki w budżecie na 2024 r. o kwotę 181 247,70 zł.
 - 2) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze
Zwiększa się wydatki o kwotę 18 824,00 zł z przeznaczeniem na koszty usług administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Świdnica.

3) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85205 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 106 320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na podstawie zawartego aneksu do umowy nr 2/2023/DFS-III z dnia 21.02.2023 r.

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 543 750,00 zł finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 25 000,00 zł,
- świadczenie rodzinne w kwocie 225 000,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 68 750,00 zł,
- zasiłki stałe i okresowe w kwocie 125 000,00 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 50 000,00 zł.

4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1327, z późn. zm.).

3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

W związku z odstąpieniem od zakupu i wymiany słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Świdnicy uwolnione środki w kwocie 46 200,00 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na koszty usług administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Świdnica.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z zwiększeniem planu przychodów o kwotę 287 567,70 zł z tytułu:

- 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 w kwocie 181 247,70 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106 320,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

dr Kacper Siwek

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

Dochody budżetu w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 931 024,00 | 18 824,00 | 9 949 848,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 830 824,00 | 18 824,00 | 6 849 648,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 618 824,00 | 18 824,00 | 637 648,00 |
| | | | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 18 824,00 | 18 824,00 | 37 648,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 366 750,00 | 543 750,00 | 7 910 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 268 624,00 | 543 750,00 | 2 812 374,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 210 000,00 | 543 750,00 | 2 753 750,00 |
| | | | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych | 0,00 | 543 750,00 | 543 750,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 100,00 | 51 000,00 | 67 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 100,00 | 51 000,00 | 67 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Razem: | | | | 340 561 355,92 | 613 574,00 | 341 174 929,92 |

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

| Wydatki budżetu w 2024 r. | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 51 194 873,00 | 181 247,70 | 51 376 120,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 224 431,00 | 181 247,70 | 31 405 678,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 251 487,00 | 181 247,70 | 24 432 734,70 |
| | | | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 24 251 487,00 | 181 247,70 | 24 432 734,70 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 734 000,00 | 65 024,00 | 1 799 024,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 536 000,00 | 65 024,00 | 1 601 024,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 769 000,00 | 65 024,00 | 834 024,00 |
| | | | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 769 000,00 | 65 024,00 | 834 024,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 369 838,00 | 650 070,00 | 26 019 908,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 930,00 | 106 320,00 | 118 250,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 624,00 | 1 624,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 1 624,00 | 1 624,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 204,00 | 9 204,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----------|-----------|
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 9 204,00 | 9 204,00 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 351,00 | 351,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 351,00 | 351,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 658,00 | 2 658,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 2 658,00 | 2 658,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 062,00 | 15 062,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 15 062,00 | 15 062,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 265,00 | 11 265,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 11 265,00 | 11 265,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 63 835,00 | 63 835,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 63 835,00 | 63 835,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 233 624,00 | 543 750,00 | 2 777 374,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 100 000,00 | 487 500,00 | 2 587 500,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 487 500,00 | 487 500,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 6 250,00 | 10 250,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 160 150,00 | 51 000,00 | 211 150,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 132 150,00 | 51 000,00 | 183 150,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 664 114,00 | -46 200,00 | 53 617 914,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 504 941,00 | -46 200,00 | 8 458 741,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------|------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 200,00 | -46 200,00 | 43 000,00 |
| | | | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 80 000,00 | -46 200,00 | 33 800,00 |
| Razem: | | | | 363 066 162,34 | 901 141,70 | 363 967 304,04 |

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

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 748 165,70 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 695 431,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 695 431,00 |
| | | | Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 | 1 450 000,00 |
| | | | Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami | 245 431,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 432 734,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 432 734,70 |
| | | | Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy | 6 600 000,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy | 513 429,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy | 30 000,00 |
| | | | Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy | 5 541 247,70 |
| | | | Przebudowa chodników w mieście Świdnica | 390 000,00 |
| | | | Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy | 627 058,00 |
| | | | Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy | 132 000,00 |
| | | | Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy | 130 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy | 1 409 000,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy | 6 300 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 60 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy | 2 000 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 1 600 000,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 400 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 541 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 000,00 |
| | | | Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy | 541 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 |
| | | | Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy | 79 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 168 550,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 122 000,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 122 000,00 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy | 3 122 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 46 550,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 550,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 | 46 550,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 700 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska | 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 157 398,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 975 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 390 000,00 |
| | | | Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy | 25 000,00 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 970 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 2 970 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 340 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 4 340 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 182 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 398,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko" | 4 019,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 14 | 4 920,00 |
| | | | Modernizacja istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 | 7 995,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia - sali grupy specjalnej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 2 500,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 4 | 4 305,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 | 15 990,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 15 | 7 995,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6 | 4 674,00 |
| | | | Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy | 130 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 |
| | | | Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr | 20 000,00 |
| | | | Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa | 19 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 076 241,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica | 170 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 230 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy | 230 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 775 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 775 000,00 |
| | | | Ciepłe Mieszkanie | 3 775 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 901 241,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 823 241,00 |
| | | | Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności | 973 241,00 |
| | | | Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy | 960 000,00 |
| | | | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 | 2 640 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego | 1 350 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy | 650 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00 |
| | | | Zmiana ogrzewania | 78 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 530 612,13 |
| | 92106 | | Teatry | 4 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy | 4 700 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 273 490,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 550,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej | 171 550,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 101 940,00 |
| | | | Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru | 101 940,00 |
| | 92118 | | Muzea | 100 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej w Muzeum Dawnego Kupiectwa | 70 000,00 |
| | | | Zakup muzealiów | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 457 122,13 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 457 122,13 |
| | | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy | 501 274,00 |
| | | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy | 292 020,68 |
| | | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy | 663 827,45 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 884 980,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 635 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000,00 |
| | | | Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych | 635 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 249 980,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 249 980,00 |
| | | | Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I | 2 799 980,00 |
| | | | Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu termomodernizacji lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 62 310 946,83 |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 31 736 239,52 |
| 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 | 3 540 122,70 |
| 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 | 211 780,21 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 15 745 809,81 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 547 513,61 |
| 5 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 5 691 013,19 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 943 865,40 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 800 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 143 865,40 |