

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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 8 941 900,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 941 900,00 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

dr Kacper Wosiak
radca prawny

U Z A S A D N I E N I E
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 8 941 900,00 zł, w tym:
dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 8 941 900,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. Ministra Finansów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznym podziale kwoty subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 941 900,00 zł, w tym:
Zwiększa się wydatki o kwotę 8 941 900,00 zł z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, w tym:
 - 1) zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - a) otrzymania nagrody w XXXI Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 w kwocie 600,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pomocy dydaktycznych, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 14 w kwocie 600,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 300,00 zł;
 - b) zakup artykułów spożywczych w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 300,00 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
758			Różne rozliczenia	74 669 993,00	8 941 900,00	83 611 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 008 678,00	8 941 900,00	72 950 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 008 678,00	8 941 900,00	72 950 578,00
			UM - Wydział Edukacji	64 008 678,00	8 941 900,00	72 950 578,00
Razem:				341 801 117,17	8 941 900,00	350 743 017,17

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
801			Oświata i wychowanie	110 703 564,46	8 941 900,00	119 645 464,46
	80101		Szkoły podstawowe	58 912 040,08	8 941 900,00	67 853 940,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 200,00	8 941 900,00	15 695 100,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	8 941 900,00	8 941 900,00
Razem:				364 593 491,29	8 941 900,00	373 535 391,29

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
			Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	70 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	200 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	430 000,00
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	11 077 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	170 000,00

	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
		Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	78 000,00
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	3 776 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
		Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	1 000,00
	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	6 823 241,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 530 612,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Institucje 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:			62 311 946,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 992,00	165 992,00	0,00	165 992,00	165 992,00	165 992,00	47 450,00	118 542,00	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	165 992,00	165 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
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	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	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
852			Pomoc społeczna	52 424,00	52 424,00	0,00	52 424,00	52 424,00	19 960,00	19 600,00	360,00	0,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	360,00	0,00	360,00	0,00	23 840,00	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	24 200,00	24 200,00	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	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 381 540,00	18 381 540,00	0,00	18 381 540,00	18 381 540,00	2 431 370,00	1 908 830,00	522 540,00	0,00	15 950 170,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 969 240,00	17 969 240,00	0,00	17 969 240,00	17 969 240,00	2 019 070,00	1 908 830,00	110 240,00	0,00	15 950 170,00	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	17 961 000,00	17 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 240,00	8 240,00	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	15 950 170,00	15 950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 170,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	98 740,00	98 740,00	98 740,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	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	412 300,00	412 300,00	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	412 300,00	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 799 839,00	19 799 839,00	0,00	19 799 839,00	19 799 839,00	3 817 205,00	3 173 341,00	643 864,00	0,00	15 982 634,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	6 578 316,00	5 663 514,00	914 802,00	6 578 316,00	5 663 514,00	5 663 514,00	0,00	5 663 514,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	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	5 413 514,00	5 413 514,00	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	5 413 514,00	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 164 802,00	250 000,00	914 802,00	1 164 802,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	0,00	914 802,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	914 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00
Razem:				6 578 316,00	5 663 514,00	914 802,00	6 578 316,00	5 663 514,00	5 663 514,00	0,00	5 663 514,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00

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

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	43 630,00	43 630,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	41 500,00	41 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	85 870,00	85 870,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 407,00	40 407,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	62 000,00	62 000,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	38 889,00	38 889,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	40 620,00	40 620,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 200,00	252 200,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	254 100,00	254 100,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	170 247,00	170 247,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	282 774,00	282 774,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	254 700,00	254 700,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	325 248,00	325 248,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	160 138,00	160 138,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	120 098,00
Razem		2 172 421,00	2 172 421,00