

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.) oraz 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 737 781,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 747 428,74 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 6 009 647,74 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 12 596 015,66 zł z tytułu:
 - a) 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 98 143,11 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 497 872,55 zł;
- 2) zmniejsza się przychody o kwotę 6 586 367,92 zł z tytułu:
 - a) 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 38 852,00 zł,
 - b) 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 2,31 zł,
 - c) planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 6 547 513,61 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6 009 647,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

- a) 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 98 140,80 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 911 506,94 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. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 14. 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

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 1 737 781,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się dochody o kwotę 2 001 600,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W związku z realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wypłata dofinansowania będzie przekazana 2025 roku.

2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 19 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na realizację działań w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

3) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 3 681 029,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministra Finansów.

4) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 38 852,00 zł tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na podstawie aneksu do zawartej umowy nr 2/2023/DFS-III z dnia 21.02.2023 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 7 747 428,74 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60016 Drogi publiczne

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 001 602,31 zł przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 001 600,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy” w kwocie 0,60 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” w kwocie 0,51 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy” w kwocie 0,60 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” w kwocie 0,60 zł.

Korekta powyższych zadań wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do wysokości środków wynikających z rozliczenia finansowego zadań za 2023 rok.

- b) rozdz. 60016 Drogi publiczne

Zwiększa się wydatki o kwotę 81 600,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2024 rok zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- a) rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się wydatki o kwotę 253 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

- b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. W ramach zadania zostanie zaktualizowany kosztorys inwestorski oraz wykonane będą prace budowlane, których realizacja okazała się niezbędna i uwarunkowana stanem technicznym budynku, w szczególności zostanie wykonana iniekcja ciśnieniowa, renowacja detali architektonicznych i witraża w auli głównej oraz stolarki drzwiowej.

3) dział 750 Administracja publiczna

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 815 275,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.

- b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 119 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację działań w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 19 500,00 zł,
- usługi związane z obchodami 50-lecia Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej oraz promocję miasta w wydarzeniach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w kwocie 100 000,00 zł.

- c) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 311 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 270 000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta dla rodzinnych ogródków działkowych w kwocie 41 000,00 zł.

- 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- a) rozdz. 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- Zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50% kosztu zakupu pojazdu segmentu C w wersji nieoznakowanej na użytek Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
- b) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
- Zwiększa się wydatki o kwotę 227 840,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w kwocie 227 840,00 zł.
- 5) dział 801 Oświata i wychowanie
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- Zwiększa się wydatki o kwotę 737 032,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. odpłatę pośmiertną w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 30 600,00 zł;
- b. podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w tym:
- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 92 893,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 88 129,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 125 961,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 145 977,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 85 272,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 96 800,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 71 400,00 zł.
- b) rozdz. 80104 Przedszkola
- Zwiększa się wydatki o kwotę 473 238,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup urządzeń do zajęć ruchowych na terenie ogrodu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”. W 2023 roku placówka otrzymała w ramach konkursu pn. „Reklama dzieciom” środki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zdrowy ruch i zabawa niezależnie od pogody” w ramach, którego miała zakupić urządzenia do zajęć ruchowych zamontowanych w ogrodzie. Z uwagi na warunki atmosferyczne realizacja zadania nie była możliwa, w związku z tym jednostka zwróciła środki do budżetu miasta.
- b. podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich, w tym:
- w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 65 092,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 57 464,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 58 614,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 84 735,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 52 820,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 62 855,00 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 71 658,00 zł.

- c) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Zwiększa się wydatki o kwotę 22 021,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich, w tym:
- w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 5 135,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 4 359,00 zł,
 - w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 12 527,00 zł.
- d) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Zwiększa się wydatki o kwotę 10 405,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 105.
- 6) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 98 143,11 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym:
- w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44 572,70 zł,
 - w ramach środków pochodzących z opłat przedsiębiorców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 570,41 zł.
- 7) dział 852 Pomoc społeczna
- a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 571 673,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- b) rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 11,94 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla obywateli Ukrainy.
- 8) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu miasta przyznawane w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów w ramach art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 9) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Zwiększa się wydatki o kwotę 118 604,00 zł z przeznaczeniem na:
- podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 66 004,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, pozostałe wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 600,00 zł.
- 10) dział 855 Rodzina rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Zwiększa się wydatki o kwotę 331 925,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym:
- Żłobek Miejski nr 1 w kwocie 164 325,00 zł,

- Żłobek Miejski nr 2 w kwocie 167 600,00 zł.

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki o kwotę 474 908,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Świdnickiego Ośrodka Kultury, w tym:

- na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w kwocie 124 908,00 zł,
- na organizację Dni Świdnicy w kwocie 350 000,00 zł.

b) rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększa się wydatki o kwotę 212 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

c) rozdz. 82118 Muzea

Zwiększa się wydatki o kwotę 67 603,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Dawnego Kupiectwa na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

d) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celowe z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

e) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 40 szt. granitowych słupków i tabliczek dedykowanych Zasłużonym i Honorowym Obywatelom Miasta.

12) dział 926 Kultura fizyczna

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 563 252,00 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 523 252,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa wiaty rekreacyjnej przy hali sportowej Zawiszów” w kwocie 40 000,00 zł.

b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 z przeznaczeniem na dotację z budżetu miasta na otwarty konkurs ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Świdnica w II półroczu.

c) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych w bieżącym roku m.in.:

- organizacja rywalizacji pn. „Rowerowa Stolica Polski dla mieszkańców Świdnicy”,
- cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci ze świdnickich przedszkoli w ramach programu pn. „Mali Wspaniali”,

- współorganizacja Biegu na Orientację dla świdnickich szkół podstawowych,
- współorganizacja Biegu na Wieżę Ratuszową,
- współorganizacja Duathlonu Świdnickiego,
- współorganizacja RST Półmaratonu Świdnickiego,
- współorganizacja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych,
- wykonanie pucharów, medali, statuetek, usługi transportowe, zakwaterowanie, wpisowe, opłaty regulaminowe w związku z uczestnictwem zawodników ze świdnickich klubów sportowych w zawodach o randze krajowej oraz międzynarodowej,
- opłata za hosting strony www.sport.swidnica.pl oraz www.polmaraton.swidnica.pl,
- wykonanie kalendarzy sportowych.

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

- 1) Przenosi się środki z działu 750 Administracja publiczna w kwocie 47 783,00 zł do działu 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Gminy Miasto Świdnica wynikających z nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu stosownie do art. 1031 § 2 kodeksu cywilnego.
- 2) Przenosi się środki z działu 600 Transport i łączność w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - a) do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. W ramach zadania zostanie zaktualizowany kosztorys inwestorski oraz wykonane będą prace budowlane, których realizacja okazała się niezbędna i uwarunkowana stanem technicznym budynku, w szczególności zostanie wykonana iniekcja ciśnieniowa, renowacja detali architektonicznych i witraża w auli głównej oraz stolarki drzwiowej w kwocie 275 000,00 zł,
 - b) do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości terenów przy rzece Bystrzycy i Witoszowskim Potoku na terenie Gminy Miasto Świdnica, które będą współfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w kwocie 150 000,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – etap 2” w związku z koniecznością rozszerzenia zadania o zaprojektowanie, zakup i montaż dwóch sztuk szlabanów na podwórku Przechodnia i Teatralna, zamontowania dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz robót ziemnych, które należy wykonać z uwagi na zaistniałe i niezainwentaryzowane kolizje sieci infrastruktury podziemnej, a także wykonania zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Przechodniej 9 w kwocie 245 000,00 zł.

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 ze zmianą wielkości planu przychodów na 2024 rok, w tym:
 - 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 12 596 015,66 zł z tytułu:
 - a) 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 98 143,11 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 497 872,55 zł;
 - 2) zmniejsza się przychody o kwotę 6 586 367,92 zł z tytułu:
 - a) 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 38 852,00 zł,
 - b) 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 2,31 zł,
 - c) planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 6 547 513,61 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..
8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Nieruchomości.
9. 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) wpływów z tytułu otrzymania odszkodowania z uszkodzone mienie, w tym:
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 1 440,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w kwocie 1 749,00 zł;
 - b) wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w kwocie 2 200,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 15 w kwocie 9 500,00 zł;
 - c) wpływów z usług za przygotowanie lokalu wyborczego w związku z wyborami z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 300,00 zł;
 - d) otrzymania nagrody w XXXI Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w kwocie 300,00 zł,

- Przedszkole Miejskie nr 15 w kwocie 300,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w kwocie 300,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
- a) zakup środków czystości w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 300,00 zł;
 - b) zakup elementów strojów teatralnych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 300,00 zł;
 - c) remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 2 000,00 zł;
 - d) remont instalacji wodnej w pomieszczeniu archiwum w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 1 440,00 zł;
 - e) organizację dnia dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 1 049,00 zł;
 - f) zakup monitora interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 9 500,00 zł;
 - g) wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 15 w kwocie 300,00 zł;
 - h) zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 1 200,00 zł.

10. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku.

11. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości planu w poszczególnych grupach wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

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
600			Transport i łączność	25 981 245,00	-2 001 600,00	23 979 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 092 829,00	-2 001 600,00	10 091 229,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 001 600,00	3 998 400,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 000 000,00	-2 001 600,00	3 998 400,00
750			Administracja publiczna	4 704 860,00	19 500,00	4 724 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00
			UM - Wydział Promocji	0,00	19 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	83 559 293,00	3 681 029,00	87 240 322,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00
852			Pomoc społeczna	8 992 200,00	38 852,00	9 031 052,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 852,00	38 852,00

	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 827,40	5 827,40
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	5 827,40	5 827,40
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 024,60	33 024,60
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	33 024,60	33 024,60
Razem:			354 968 605,18	1 737 781,00	356 706 386,18

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	51 396 120,70	-2 590 002,31	48 806 118,39
	60016		Drogi publiczne gminne	30 800 678,70	-2 671 602,31	28 129 076,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 037 944,00	-0,60	3 037 943,40
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 037 944,00	-0,60	3 037 943,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 447 734,70	-2 671 601,71	20 776 132,99
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	23 447 734,70	-2 671 601,71	20 776 132,99
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	81 600,00	201 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 600,00	81 600,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	81 600,00	81 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 994 050,00	638 000,00	5 632 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 500,00	253 000,00	1 684 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 366 500,00	253 000,00	1 619 500,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 366 500,00	253 000,00	1 619 500,00

	70095		Pozostała działalność	165 550,00	385 000,00	550 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,00	385 000,00	431 550,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	46 550,00	385 000,00	431 550,00
750			Administracja publiczna	35 773 181,00	2 197 992,00	37 971 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 037 538,00	1 767 492,00	31 805 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640 000,00	1 499 606,00	21 139 606,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	19 640 000,00	1 499 606,00	21 139 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 000,00	256 433,00	3 724 433,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	3 465 000,00	256 433,00	3 721 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 500,00	36 741,00	533 241,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	496 000,00	36 741,00	532 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 233,00	-47 783,00	472 450,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	520 233,00	-47 783,00	472 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	22 495,00	67 995,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	45 000,00	22 495,00	67 495,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 301 260,00	119 500,00	1 420 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 890,00	119 500,00	1 253 390,00

		UM - Wydział Promocji	1 015 000,00	119 500,00	1 134 500,00
	75095	Pozostała działalność	540 163,00	311 000,00	851 163,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 610,00	270 000,00	345 610,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	75 610,00	270 000,00	345 610,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	41 000,00	65 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	24 000,00	41 000,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 838,00	307 840,00	5 234 678,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 538 718,00	227 840,00	3 766 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 413,00	188 220,00	2 643 633,00
		STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	2 455 413,00	188 220,00	2 643 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	32 186,00	482 186,00
		STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	450 000,00	32 186,00	482 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 796,00	4 611,00	59 407,00
		STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	54 796,00	4 611,00	59 407,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	2 823,00	24 323,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	21 500,00	2 823,00	24 323,00
758			Różne rozliczenia	4 173 677,00	47 783,00	4 221 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 783,00	47 783,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 435,00	14 435,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	14 435,00	14 435,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 348,00	33 348,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	33 348,00	33 348,00
801			Oświata i wychowanie	122 853 393,47	1 242 696,00	124 096 089,47
	80101		Szkoły podstawowe	67 862 680,09	737 032,00	68 599 712,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	30 600,00	51 240,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	1 880,00	30 600,00	32 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695 100,00	590 033,00	16 285 133,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	892 100,00	77 431,00	969 531,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	1 018 200,00	81 000,00	1 099 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	870 100,00	73 653,00	943 753,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	594 000,00	59 000,00	653 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 200 700,00	106 542,00	1 307 242,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 357 500,00	121 964,00	1 479 464,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	820 600,00	70 443,00	891 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367 300,00	101 072,00	5 468 372,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	633 000,00	13 311,00	646 311,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	777 100,00	13 820,00	790 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	736 180,00	12 595,00	748 775,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	391 340,00	10 020,00	401 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 035 630,00	18 315,00	1 053 945,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 100 580,00	20 965,00	1 121 545,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	693 470,00	12 046,00	705 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 160,00	13 003,00	567 163,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	55 900,00	1 900,00	57 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	72 000,00	1 980,00	73 980,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	85 000,00	1 805,00	86 805,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	33 810,00	1 500,00	35 310,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	114 600,00	1 104,00	115 704,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	113 240,00	2 988,00	116 228,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	79 610,00	1 726,00	81 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 420,00	2 324,00	71 744,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	4 800,00	251,00	5 051,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	16 220,00	76,00	16 296,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	6 200,00	880,00	7 080,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	17 030,00	60,00	17 090,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	10 050,00	1 057,00	11 107,00
80104		Przedszkola	33 673 699,00	473 238,00	34 146 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 242,00	377 589,00	4 612 831,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	725 820,00	59 939,00	785 759,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	630 350,00	54 155,00	684 505,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	506 642,00	44 450,00	551 092,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	596 290,00	52 760,00	649 050,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	563 520,00	47 865,00	611 385,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	555 920,00	48 420,00	604 340,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	656 700,00	70 000,00	726 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 387,00	64 573,00	1 861 960,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	257 616,00	10 250,00	267 866,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	263 480,00	9 260,00	272 740,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	223 087,00	7 601,00	230 688,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	259 200,00	8 985,00	268 185,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	234 480,00	8 227,00	242 707,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	233 731,00	8 280,00	242 011,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	325 793,00	11 970,00	337 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 884,00	8 389,00	172 273,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	26 810,00	1 469,00	28 279,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	23 260,00	1 327,00	24 587,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	14 477,00	769,00	15 246,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	22 282,00	750,00	23 032,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	25 180,00	1 172,00	26 352,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	21 345,00	1 187,00	22 532,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	30 530,00	1 715,00	32 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	20 000,00	157 500,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 526,00	2 687,00	64 213,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	6 600,00	350,00	6 950,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	10 200,00	360,00	10 560,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	10 600,00	200,00	10 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	17 600,00	727,00	18 327,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	8 493,00	1 050,00	9 543,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 915 656,00	22 021,00	1 937 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 395,00	18 320,00	260 715,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	126 585,00	10 478,00	137 063,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	53 010,00	4 242,00	57 252,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	62 800,00	3 600,00	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 411,00	3 133,00	276 544,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	201 370,00	1 792,00	203 162,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	13 480,00	725,00	14 205,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	11 440,00	616,00	12 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 453,00	450,00	29 903,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	21 161,00	257,00	21 418,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	1 780,00	104,00	1 884,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	1 720,00	89,00	1 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 701,00	118,00	7 819,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	300,00	64,00	364,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	500,00	54,00	554,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 030 221,38	10 405,00	8 040 626,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	8 700,00	123 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	115 000,00	8 700,00	123 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 894,95	1 490,00	1 097 384,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	204 300,00	1 490,00	205 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 430,00	215,00	123 645,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	20 920,00	215,00	21 135,00
851		Ochrona zdrowia	2 531 250,00	98 143,11	2 629 393,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	98 143,11	2 368 143,11
	4300	Zakup usług pozostałych	435 808,00	98 143,11	533 951,11
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	309 602,00	98 143,11	407 745,11

852			Pomoc społeczna	27 101 608,00	571 684,94	27 673 292,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 706 161,00	571 673,00	7 277 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 417,00	472 267,00	4 792 684,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	4 320 417,00	472 267,00	4 792 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 869,00	80 756,00	870 625,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	789 869,00	80 756,00	870 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 771,00	11 570,00	128 341,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	116 771,00	11 570,00	128 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	7 080,00	17 080,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	10 000,00	7 080,00	17 080,00
	85295		Pozostała działalność	3 834 874,00	11,94	3 834 885,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,94	11,94
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	11,94	11,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 150,00	40 000,00	251 150,00
	85395		Pozostała działalność	183 150,00	40 000,00	223 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 223 033,00	118 604,00	2 341 637,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 964 743,00	118 604,00	2 083 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	800,00	1 500,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	700,00	800,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 718,00	71 340,00	535 058,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	463 718,00	71 340,00	535 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 820,00	10 807,00	284 627,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	273 820,00	10 807,00	284 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	2 857,00	19 555,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	16 698,00	2 857,00	19 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	5 000,00	100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	400,00	20 000,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	19 600,00	400,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	2 000,00	60 000,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	1 200,00	42 000,00

		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	40 800,00	1 200,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	350,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	200,00	150,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 793,00	550,00	66 343,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	65 793,00	550,00	66 343,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 200,00	4 900,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	3 700,00	1 200,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	3 000,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	2 500,00	500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 019,00	26 500,00	905 519,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚLAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	879 019,00	26 500,00	905 519,00
855		Rodzina	26 595 691,00	331 925,00	26 927 616,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 030 275,00	331 925,00	5 362 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 377,00	273 664,00	3 335 041,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	1 767 672,00	135 481,00	1 903 153,00

			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	1 293 705,00	138 183,00	1 431 888,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	549 768,00	47 453,00	597 221,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	337 000,00	23 493,00	360 493,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	212 768,00	23 960,00	236 728,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 272,00	6 704,00	83 976,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	47 000,00	3 319,00	50 319,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	30 272,00	3 385,00	33 657,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	4 104,00	20 104,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	3 200,00	2 032,00	5 232,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	12 800,00	2 072,00	14 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 617 914,00	395 000,00	54 012 914,00
	90095		Pozostała działalność	8 379 741,00	395 000,00	8 774 741,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050 651,00	150 000,00	1 200 651,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	810 500,00	150 000,00	960 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823 241,00	245 000,00	7 068 241,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	3 290 000,00	245 000,00	3 535 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 516 412,13	3 484 511,00	19 000 923,13

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 868 000,00	474 908,00	8 342 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 000,00	474 908,00	3 642 908,00
			UM - Referat Kultury	3 168 000,00	474 908,00	3 642 908,00
	92116		Biblioteki	4 653 490,00	212 000,00	4 865 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 380 000,00	212 000,00	4 592 000,00
			UM - Referat Kultury	4 380 000,00	212 000,00	4 592 000,00
	92118		Muzea	1 399 000,00	67 603,00	1 466 603,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 000,00	67 603,00	1 366 603,00
			UM - Referat Kultury	1 299 000,00	67 603,00	1 366 603,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 122,13	2 700 000,00	4 177 122,13
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 800,00	30 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	30 000,00	87 000,00
			UM - Referat Kultury	17 000,00	30 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	15 206 531,00	863 252,00	16 069 783,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 915 631,00	563 252,00	14 478 883,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 490,00	430 804,00	4 999 294,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	4 568 490,00	430 804,00	4 999 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 335,00	88 766,00	860 101,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	771 335,00	88 766,00	860 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 696,00	2 276,00	88 972,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	86 696,00	2 276,00	88 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 954,00	1 406,00	33 360,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	31 954,00	1 406,00	33 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 980,00	40 000,00	3 289 980,00
		ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	3 249 980,00	40 000,00	3 289 980,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		UM - Biuro Sportu i Rekreacji	600 000,00	200 000,00	800 000,00
92695		Pozostała działalność	55 900,00	100 000,00	155 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	100 000,00	119 700,00
		UM - Biuro Sportu i Rekreacji	19 700,00	100 000,00	119 700,00
		Razem:	377 760 979,30	7 747 428,74	385 508 408,04

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	25 738 163,99
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 776 132,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 776 132,99
			Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej	45 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	4 598 400,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	513 428,40
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy	30 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	5 541 247,19
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	390 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	50 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	627 057,40
			Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	800 000,00
			Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy	132 000,00
			Przebudowa ul. Tenisowej	150 000,00
			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
	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
	60017	Drogi wewnętrzne	81 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00
		Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	81 600,00
	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	549 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami	470 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00
		Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	79 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 553 550,00
	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	431 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 550,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	431 550,00

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	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	36 000,00
	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	84 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	80 000,00
	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
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	52 398,00
		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	11 322 241,00
	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	7 068 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 068 241,00
		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	2 885 000,00
		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	3 924 980,00
	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	3 289 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 980,00
			Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 799 980,00
			Odbudowa wiaty rekreacyjnej przy hali sportowej Zawiszów	40 000,00
			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:				60 087 945,12

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:			37 745 887,26
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	3 638 263,50
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	172 928,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 243 682,36
4	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 143 865,40

		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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
		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
852			Pomoc społeczna	52 424,00	52 424,00	0,00	52 424,00	52 424,00	28 584,00	19 600,00	8 984,00	0,00	23 840,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00	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

		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:				19 808 598,00	19 808 598,00	0,00	19 808 598,00	19 808 598,00	3 826 088,00	3 173 465,00	652 623,00	0,00	15 982 510,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			w tym:				
							Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	1 900 000,00	1 900 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00							
851		Ochrona zdrowia			1 953 570,41	1 953 570,41	524 822,00	852 000,00	576 748,41	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani			130 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			130 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 823 570,41	1 823 570,41	524 822,00	832 000,00	466 748,41	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			1 823 570,41	1 823 570,41	524 822,00	832 000,00	466 748,41	0	0
	Ogółem		1 900 000,00	1 900 000,00	1 953 570,41	1 953 570,41	524 822,00	852 000,00	576 748,41	0	0

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	21 538 438,00	1 619 500,00	21 538 438,00	4 278 654,00	0,00
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	21 538 438,00	1 619 500,00	21 538 438,00	4 278 654,00	0,00

Załącznik nr 8
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	258 349,00	258 349,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	170 547,00	170 547,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 074,00	283 074,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	254 700,00	254 700,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	335 048,00	335 048,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	161 578,00	161 578,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	120 098,00
Razem		2 188 510,00	2 188 510,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				14 031 321
Dotacje przedmiotowe				1 619 500
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500
Dotacje podmiotowe				12 066 211
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 464 700
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 642 908
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 592 000
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kупiectwa	1 366 603
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				345 610
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	345 610
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				34 590 129
Dotacje podmiotowe				28 146 079
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 044 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	3 401 000
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	365 000

4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 198 000
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	286 329
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	106 300
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 821 500
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 441 700
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	1 109 900
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	1 300 000
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	3 020 000
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 318 500
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	938 000
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 857 600
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 781 850
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 344 900
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	762 600
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	1 095 000
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	293 300
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	1 977 600
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 683 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				6 444 050

1	600	60095	Pozostałe zadania w zakresie transportu i łączności	20 000
2	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	450 000
3	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	65 000
4	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	143 000
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	246 000
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	29 000
7	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	6 500
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	6 000
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	27 600
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	18 750
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosny Delfinek"	20 000
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	20 000
13	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	77 500
14	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	243 000
15	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	58 000
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	4 200
17	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	62 500
18	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 000
19	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000

20	852	85295	Pomoc społeczna	70 000
21	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
22	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000
23	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
24	921	92120	Ochron zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000
25	926	92605	Kultura fizyczna	800 000
Ogółem				48 621 450

Załącznik nr 10
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2024 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrebnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	25 500 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 129 373,00	29 129 373,00	745 373,00	0,00	28 384 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		29 129 373,00	29 129 373,00	745 373,00	0,00	28 384 000,00	0,00	0,00
Ogółem			25 500 000,00	29 129 373,00	29 129 373,00	745 373,00	0,00	28 384 000,00	0,00	0,00