

**Autopoprawka**  
**Prezydenta Miasta Świdnica**  
**do projektu uchwały nr LXIV/9**  
**Rady Miejskiej Świdnicy**  
**w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały LXIV/9 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 13 408 815,74 zł.”
2. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 11 671 034,74 zł, w tym:
  - 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 18 257 402,66 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 18 159 259,55 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.”
3. § 4 otrzymuje brzmienie:  
„ Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 11 671 034,74 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 11 572 893,94 zł.”
4. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
6. Ustęp 2 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 13 408 815,74 zł, w tym:”

7. Ustęp 2 pkt 5) podpunkt a) otrzymuje brzmienie:

„5) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 093 257,00 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;
- c. zabezpieczenie środków do pełnej wysokości skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33% w kwocie 5 356 225,00 zł.”

8. Pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 423 766,00 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;
- zabezpieczenie środków do pełnej wysokości skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33% w kwocie 305 162,00 zł.”

9. Ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„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 18 257 402,66 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 18 159 259,55 zł;”

RADCA PRAWNY  
Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA  
dr Kacper Siwek

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Krzysztof Worecki

Wydatki budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 396 120,70</b>	<b>-2 590 002,31</b>	<b>48 806 118,39</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 994 050,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>5 632 050,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 773 181,00</b>	<b>2 197 992,00</b>	<b>37 971 173,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 926 838,00</b>	<b>307 840,00</b>	<b>5 234 678,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 173 677,00</b>	<b>47 783,00</b>	<b>4 221 460,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 853 393,47</b>	<b>6 904 083,00</b>	<b>129 757 476,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 862 680,09	6 398 419,00	74 261 099,09
		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	6 251 420,00	21 946 520,00
			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
		UM - Wydział Edukacji	8 941 900,00	5 661 387,00	14 603 287,00
	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 531 250,00</b>	<b>98 143,11</b>	<b>2 629 393,11</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 101 608,00</b>	<b>571 684,94</b>	<b>27 673 292,94</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 150,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>251 150,00</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 223 033,00</b>	<b>118 604,00</b>	<b>2 341 637,00</b>
	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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA 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. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	879 019,00	26 500,00	905 519,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 595 691,00</b>	<b>331 925,00</b>	<b>26 927 616,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 617 914,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>54 012 914,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 516 412,13</b>	<b>3 484 511,00</b>	<b>19 000 923,13</b>

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 206 531,00</b>	<b>863 252,00</b>	<b>16 069 783,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>	377 760 979,30	13 408 815,74	391 169 795,04

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>43 407 274,26</b>
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	33 905 069,36
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 691 013,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 943 865,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 143 865,40