

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 2024 r., poz. 609) 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 2 441 444,66 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 441 444,66 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie zmiany budżetu

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

1. zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 2 441 444,66 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  
Zmniejsza się dochody o kwotę 2 124 061,00 zł, z tytułu:
    - a) dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1 F” w związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia naboru wniosków – 1 884 000,00 zł;
    - b) dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy” w związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowalnych w kwocie 240 061,00 zł.
  - 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat  
Zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start” ze względu na waloryzację świadczeń, jak również zwiększenie liczby złożonych wniosków.
  - 3) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 3 200,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego świadczenia w 2023 r. wypłaconego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanego z Funduszu Pomocy.
  - 4) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 1 436,00 zł tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
  - 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność  
Zmniejsza się dochody o kwotę 1 782 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania inwestycyjnego, w tym:
    - a) pn. „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w związku z realizacją zadania w okresie 12 miesięcy co wpływa na jednorazowe rozliczenie i wypłatę dofinansowania po jego zakończeniu w kwocie 882 000,00 zł;
    - b) pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w pierwszej połowie roku z uwagi na dłuższy okres trwania prac projektowych niż pierwotnie założono. Rozliczenie zadania nastąpi etapami w 2025 r. w kwocie 900 000,00 zł.

- 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
Zwiększa się dochody o kwotę 1 399 980,34 zł tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Funduszu COVID-19.
2. Przenosi się dochody budżetu między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:  
Przenosi się dochody w kwocie 570 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z 2024 r.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 441 444,66 zł, w tym:
- 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 124 061,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
    - a) pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1 F” realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia naboru wniosków – 1 884 000,00 zł;
    - b) pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy” realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowalnych w kwocie 240 061,00 zł.
  - 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70022 Fundusz Dopłat  
Zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.
  - 3) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Zwiększa się wydatki o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335).
  - 4) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania w Świdnicy przy ul. Pl. Wojska Polskiego prowadzonym przez Caritas Diecezji Świdnickiej.
  - 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 782 000,00 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne:
    - a) pn. „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w związku z realizacją zadania w okresie 12 miesięcy co wpływa na jednorazowe rozliczenie i wypłatę dofinansowania po jego zakończeniu w kwocie 882 000,00 zł;
    - b) pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w pierwszej połowie roku z uwagi na dłuższy okres trwania prac projektowych niż pierwotnie założono. Rozliczenie zadania nastąpi etapami w 2025 r. w kwocie 900 000,00 zł.

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 399 980,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Funduszu COVID-19, w tym:

- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy" w kwocie 637 795,45 zł,
- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy" w kwocie 481 616,00 zł,
- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 280 568,89 zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Beneficjentów o zmianie realizacji zadań z terminu dwuletniego w latach 2024-2025 na termin roczny w 2024.

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

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” przenosi się środki w kwocie 973 241,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 926 Kultura fizyczna.

5. Przenosi się wydatki budżetu między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:

W związku z przesunięciem terminu realizacji rozpoczęcia zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1 F” uwolnione środki w kwocie 200 000,00 zł przenosi się na remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych.

6. Przenosi się wydatki budżetu między zadaniami tego samego rozdziału, w tym:

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

W związku z przesunięciem terminu realizacji rozpoczęcia zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1 F” oraz koniecznością dostosowania nazwy projektu do nazwy ujętej w Strategii ZIT/IIT planowaną kwotę wydatków w kwocie 176 000,00 zł przenosi się na projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego”. Planuje się, że wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na nabór projektów niekonkurencyjnych zostanie złożony w czerwcu 2024 r.

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

8. 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.

9. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

10. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą grupy wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków

związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

11. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą grupy wydatków finansowanych z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2024 r.

12. 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:

- Szkoła Podstawowa nr 105 w kwocie 675,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 2 342,00 zł;

b) wpływów z usług za przygotowanie lokalu wyborczego, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 1 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w kwocie 1 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 1 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 105 w kwocie 600,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 300,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 14 w kwocie 900,00 zł.

2) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:

a) remont dachu budynku A i B w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 2 342,00 zł;

b) zakup nagród dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 800,00 zł,

c) zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 1 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 900,00 zł;

d) zakup środków czystości, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 1 800,00 zł,
- w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 300,00 zł,
- w Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 900,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 600,00 zł;

e) zakup materiałów remontowych w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 1 200,00 zł;

f) remont kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 675,50 zł;

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 979 645,00</b>	<b>-2 124 061,00</b>	<b>21 855 584,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 091 229,00	-2 124 061,00	7 967 168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	-570 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	570 000,00	-570 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	570 000,00	570 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	570 000,00	570 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	-84 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	84 000,00	-84 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 638 829,00	-240 061,00	3 398 768,00

			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 638 829,00	-240 061,00	3 398 768,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 949 848,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 009 848,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 000,00	60 000,00	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 673 357,14</b>	<b>3 200,00</b>	<b>9 676 557,14</b>
	85295		Pozostała działalność	4 362 217,14	3 200,00	4 365 417,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 100,00</b>	<b>1 436,00</b>	<b>68 536,00</b>
	85395		Pozostała działalność	67 100,00	1 436,00	68 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 436,00	5 436,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 000,00	1 436,00	5 436,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 946 900,00</b>	<b>-1 782 000,00</b>	<b>30 164 900,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 832 000,00	-1 782 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000,00	-1 782 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 782 000,00	-1 782 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 468 573,92</b>	<b>1 399 980,34</b>	<b>2 868 554,26</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 468 573,92	1 399 980,34	2 868 554,26
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 432,13	1 399 980,34	2 811 412,47
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	1 411 432,13	1 399 980,34	2 811 412,47
<b>Razem:</b>				359 129 986,05	-2 441 444,66	356 688 541,39

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 806 118,39</b>	<b>-2 124 061,00</b>	<b>46 682 057,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 149 376,39	-2 124 061,00	26 025 315,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 058 243,40	200 000,00	3 258 243,40
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 058 243,40	200 000,00	3 258 243,40
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-78 800,00	81 200,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	160 000,00	-78 800,00	81 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 776 132,99	-240 061,00	20 536 071,99
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	20 776 132,99	-240 061,00	20 536 071,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00

			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	400 000,00	-400 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 632 050,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 692 050,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	90 000,00	60 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 264 678,00</b>	<b>1 436,00</b>	<b>6 266 114,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 215 440,00	1 436,00	2 216 876,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	1 436,00	72 436,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	71 000,00	1 436,00	72 436,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 315 598,08</b>	<b>3 200,00</b>	<b>28 318 798,08</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026 800,00	3 200,00	1 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 800,00	3 200,00	1 030 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 026 800,00	3 200,00	1 030 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 183 914,00</b>	<b>-2 755 241,00</b>	<b>51 428 673,00</b>
	90095		Pozostała działalność	8 793 741,00	-2 755 241,00	6 038 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 241,00	-2 755 241,00	4 285 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 533 241,00	-2 755 241,00	778 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000 923,13</b>	<b>1 399 980,34</b>	<b>20 400 903,47</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 177 122,13	1 399 980,34	5 577 102,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 457 122,13	1 399 980,34	2 857 102,47
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	1 457 122,13	1 399 980,34	2 857 102,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 069 783,00</b>	<b>973 241,00</b>	<b>17 043 024,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	635 000,00	973 241,00	1 608 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	973 241,00	1 608 241,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	973 241,00	973 241,00
<b>Razem:</b>				393 593 394,91	-2 441 444,66	391 151 950,25

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

### Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 498 102,99</b>
	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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	95 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 536 071,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 536 071,99
			Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej	45 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	60 000,00
			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	1 168 939,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 300 000,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 553 550,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>727 000,00</b>
	71035		Cmentarze	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	70 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	17 100,00

			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	639 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 157 398,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 710 000,00</b>
	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00

			Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	171 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 000,00
			Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	250 000,00
			Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	78 000,00
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	2 885 000,00
			Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	450 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	622 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 930 592,47</b>
	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	2 857 102,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 857 102,47
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy	982 890,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	572 589,57

			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	1 301 622,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 898 221,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 608 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 241,00
			Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	635 000,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00
	92604		Institucje 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
			Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	85 000,00
			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	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 635 864,46</b>





		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	83 030,00	83 030,00	83 030,00	83 030,00	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	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 567,00	82 567,00	0,00	82 567,00	82 567,00	82 567,00	60 740,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 567,00	82 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	572 029,14	572 029,14	0,00	572 029,14	572 029,14	44 568,53	35 262,53	9 306,00	0,00	527 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 646,00	45 646,00	0,00	45 646,00	45 646,00	682,00	0,00	682,00	0,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 973 520,00	15 973 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 321,00	99 321,00	99 321,00	0,00	99 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	10,00	10,00	0,00	0,00	300,00	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 900,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>20 808 497,87</b>	<b>20 808 497,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20 808 497,87</b>	<b>20 808 497,87</b>	<b>4 002 257,26</b>	<b>3 299 730,23</b>	<b>702 527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16 806 240,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>6 749 316,00</b>	<b>5 663 514,00</b>	<b>1 085 802,00</b>	<b>6 749 316,00</b>	<b>5 663 514,00</b>	<b>5 663 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 802,00</b>	<b>1 085 802,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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	Wynagrodzenia i składki			Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym:			
									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	544 229,00	899 500,00	509 841,41	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomani			130 000,00	130 000,00	0,00	67 500,00	62 500,00	0	0	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			130 000,00	130 000,00	0,00	67 500,00	62 500,00	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 823 570,41	1 823 570,41	544 229,00	832 000,00	447 341,41	0	0	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			1 823 570,41	1 823 570,41	544 229,00	832 000,00	447 341,41	0	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 953 570,41</b>	<b>1 953 570,41</b>	<b>544 229,00</b>	<b>899 500,00</b>	<b>509 841,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2024 r.**

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			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
600		Transport i łączność	118 000,00							
	60020	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00							
600		Transport i łączność		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		Remont wiat przystankowych		28 000,00	28 000,00			28 000,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		90 000,00	90 000,00			90 000,00		
		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		57 000,00	57 000,00			57 000,00		
	Ogółem		118 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	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	45 430,00	45 430,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	42 400,00	42 400,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	85 870,00	85 870,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	42 207,00	42 207,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 542,00	65 542,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	40 164,50	40 164,50
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	283 374,00	283 374,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 600,00	255 600,00
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
<b>Razem</b>		<b>2 199 027,50</b>	<b>2 199 027,50</b>

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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>13 856 321</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 619 500</b>
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>11 891 211</b>
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 289 700
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 642 908
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 592 000
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 366 603
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>345 610</b>
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	345 610
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>34 770 129</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>28 146 079</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 044 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	3 401 000
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi 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 "Blżej 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 PRYZYSTAŃ"	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
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>6 624 050</b>
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	214 100

5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	106 400
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	8 295
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	98 600
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	8 750
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosny Delfinek"	20 000
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	20 000
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	77 500
12	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	458 000
13	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	58 000
14	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	4 905
15	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	67 500
16	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 000
17	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000
18	852	85295	Pomoc społeczna	70 000
19	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
20	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000
21	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
22	921	92120	Ochron zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000
23	926	92605	Kultura fizyczna	800 000
<b>Ogółem</b>				<b>48 626 450</b>