

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 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 1 267 525,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 267 525,00 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krystian Werecki
Zastępca Prezydenta

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 1 267 525,00 zł, w tym:
 - 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zwiększa się dochody o kwotę 132,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych – zwrot dotacji podręcznikowej dla uczniów obywateli Ukrainy.
 - 2) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 576 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.
 - 3) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 102 393,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznaczonych na refundację podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania.
 - 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zwiększa się dochody o kwotę 589 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 441 444,66 zł, w tym:
 - 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zwiększa się wydatki o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej dla uczniów obywateli Ukrainy.
 - 2) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 576 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, finansowane ze środków z Funduszu Pomocy.
 - 3) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 102 393,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 589 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” tj. wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne.

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

- 1) W związku z rozpoczęciem od 1 czerwca br. realizacji ogólnokrajowego rządowego programu refundacji zabiegów in vitro pn. „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji na lata 2024-2028”, środki zabezpieczone na ten cel w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych przenosi się w kwocie 30 000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe z uwagi na wzrost liczby składanych wniosków.
- 2) W 2024 r. planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki w kwocie 71 000,00 zł z przeznaczeniem opłacenie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze – 26 000,00 zł oraz na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” – 45 000,00 zł. W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację programu pn. „Opieka Wytchnieniowa”, „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” oraz pn. „Korpus Wsparcia Seniora” uwolnione środki w kwocie 71 000,00 zł przenosi się z działu 852 Pomoc społeczna do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy.
- 3) Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych” z powodu nieotrzymania przez Gminę Miasto Świdnica dofinansowania z programu pn. „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Uwolnione środki w kwocie 635 000,00 zł przenosi się z działu 926 Kultura fizyczna, w tym 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 kwocie 365 000,00 zł,
 - działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Biblioteki Miejskiej przy ul. Franciszkańskiej” w kwocie 270 000,00 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne realizowane są w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przeprowadzono badanie rynku poprzez konsultacje z kilkoma wykonawcami przed wszczęciem postępowania w trybie zamówienia z wonnej ręki zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwiększenia nakładu finansowego powyższych zadań inwestycyjnych.

4) Planowaną kwotę wydatków dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł,
- „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 470 000,00 zł.

Powyższe środki zaplanowane były na dodatkowe roboty budowlane nieprzewidziane w trakcie realizacji zadań. Zakres robót budowlanych okazał się niższy od planowanego. Uwolnione środki w kwocie 690 000,00 zł przenosi się z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w kwocie 90 000,00 zł. Inwestycja polegająca na postawieniu na terenie schroniska obiektu kontenerowego, który będzie pełnił funkcję kwarantanny/izolatki dla zwierząt przyjmowanych do schroniska lub zwierząt już przebywających w schronisku, realizowana przy udziale środków pochodzących z dotacji celowych w kwocie 171 000,00 zł udzielonych przez gminy korzystające z infrastruktury schroniska. Wysokość środków z budżetu gminy to kwota 189 600,00 zł. Łączna wartość zadania inwestycyjnego to kwota 360 600,00 zł;
- pn. „Wymiana źródeł światła w lamach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” w kwocie 600 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę istniejących energooszczędnych i nieefektywnych opraw w lampach oświetlenia miejskiego na oprawy typu LED.

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

dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Przenosi się środki w kwocie 1 273 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w budżecie miasta do nazwy przyjętej w projekcie o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska tj. „Termodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”.

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

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 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 nagrody za udział w konkursie pn. „Palmy Wielkanocne”, w tym:

- Przedszkole Miejskie nr 1 w kwocie 150,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 100,00 zł;
- b) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 105 w kwocie 12 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 5 200,00 zł,
- c) wpływów z usług za przygotowanie lokalu wyborczego, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 6 w kwocie 1 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 w kwocie 1 400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 315 w kwocie 1 000,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 1 000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 400,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 w kwocie 100,00 zł.
- 2) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
- a) zakup pomocy dydaktycznych, w tym:
- w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 150,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 5 300,00 zł;
- b) zakup środków czystości, w tym:
- w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 1 200,00 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 100,00 zł
 - w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 13 400,00 zł;
- c) zakup materiałów remontowych w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 800,00 zł;
- d) zakup materiałów do wykonania osłon grzejnikowych w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 1 000,00 zł;
- e) zakup dyplomów, kuferków na słodycze oraz biletów w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 400,00 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 1 000,00 zł.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

dr Kacper Siwek

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

Dochody budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 321 569,26	132,00	8 321 701,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132,00	132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	132,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	10 481 757,14	576 000,00	11 057 757,14
	85295		Pozostała działalność	5 170 617,14	576 000,00	5 746 617,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 811 250,00	576 000,00	4 387 250,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	1 601 250,00	576 000,00	2 177 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 536,00	102 393,00	170 929,00
	85395		Pozostała działalność	68 536,00	102 393,00	170 929,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	102 393,00	153 393,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	51 000,00	102 393,00	153 393,00
855			Rodzina	20 658 234,00	0,00	20 658 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	0,00	56 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 269 815,00	0,00	18 269 815,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 164 900,00	589 000,00	30 753 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 103 000,00	589 000,00	4 692 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 775 000,00	589 000,00	4 364 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	3 775 000,00	589 000,00	4 364 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	171 000,00	0,00	171 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	0,00	171 000,00
926		Kultura fizyczna	8 100 182,00	0,00	8 100 182,00
	92601	Obiekty sportowe	4 842 182,00	0,00	4 842 182,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 188 171,00	0,00	3 188 171,00
Razem:				356 612 865,39	1 267 525,00	357 880 390,39

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			Transport i łączność	46 682 057,39	-690 000,00	45 992 057,39
	60016		Drogi publiczne gminne	26 032 535,39	-690 000,00	25 342 535,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418 862,99	-690 000,00	19 728 862,99
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	20 418 862,99	-690 000,00	19 728 862,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 050,00	365 000,00	6 057 050,00
	70095		Pozostała działalność	551 550,00	365 000,00	916 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 550,00	365 000,00	796 550,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	431 550,00	365 000,00	796 550,00
801			Oświata i wychowanie	123 052 314,47	132,00	123 052 446,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 060,00	132,00	1 192,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,00	132,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	132,00	132,00
851			Ochrona zdrowia	2 629 393,11	-30 000,00	2 599 393,11

	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 123 998,08	535 000,00	29 658 998,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 649 213,00	-26 000,00	2 623 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156 616,00	-26 000,00	2 130 616,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2 156 616,00	-26 000,00	2 130 616,00
	85295		Pozostała działalność	5 180 629,08	531 000,00	5 711 629,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 485 000,00	380 000,00	3 865 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 385 000,00	380 000,00	1 765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 844,00	-45 000,00	186 844,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	231 844,00	-45 000,00	186 844,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	30 000,00	46 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	30 000,00	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 250,00	6 000,00	106 250,00

			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	96 250,00	6 000,00	102 250,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	160 000,00	220 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	60 000,00	160 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 150,00	102 393,00	353 543,00
	85395		Pozostała działalność	223 150,00	102 393,00	325 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	344,00	2 344,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	49,00	199,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	49,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 746 799,00	71 000,00	2 817 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 790,00	71 000,00	264 790,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	71 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	71 000,00	71 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 428 673,00	1 279 000,00	52 707 673,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 811 800,00	589 000,00	4 400 800,00
		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	589 000,00	4 364 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	3 775 000,00	589 000,00	4 364 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	520 600,00	90 000,00	610 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	90 000,00	360 600,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	270 600,00	90 000,00	360 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 073 000,00	600 000,00	4 673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	600 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400 903,47	270 000,00	20 670 903,47
	92116		Biblioteki	4 865 490,00	270 000,00	5 135 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 550,00	270 000,00	441 550,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	171 550,00	270 000,00	441 550,00
926			Kultura fizyczna	22 370 024,00	-635 000,00	21 735 024,00
	92601		Obiekty sportowe	1 608 241,00	-635 000,00	973 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 241,00	-635 000,00	973 241,00

		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	635 000,00	-635 000,00	0,00
Razem:			391 076 274,25	1 267 525,00	392 343 799,25

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	22 689 373,99
	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	93 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	93 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 728 862,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 728 862,99
			Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej	40 500,00
			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	5 071 247,19
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	346 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	29 309,00
			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	130 995,00
			Przebudowa ul. Tenisowej	104 452,00
			Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy	128 535,00

			Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	1 168 939,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 080 000,00
	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	3 918 550,00
	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	796 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 550,00
			Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	796 550,00
710			Działalność usługowa	727 000,00
	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
750			Administracja publiczna	28 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	26 300,00
	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	1 746 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy	50 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	1 273 000,00
			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
	80104		Przedszkola	198 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 388,00
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	52 398,00

		Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	130 000,00
		Zakup i montaż urządzenia ogrodowego do zabaw ruchowych "Zestaw Junior" w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko"	15 990,00
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	9 989 000,00
	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	151 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	151 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 365 000,00
	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	4 364 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	589 000,00
		Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	3 775 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	360 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00
		Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	360 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	600 000,00
90095		Pozostała działalność	4 264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 000,00
		Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	229 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200 592,47
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	543 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 550,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	441 550,00
	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
926			Kultura fizyczna	9 590 221,00
	92601		Obiekty sportowe	973 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 241,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 616 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 616 980,00
			Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 799 980,00
			Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 412 000,00
			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
Razem:				57 012 425,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764 056,00	764 056,00	0,00	764 056,00	764 056,00	326 096,00	170 591,00	155 505,00	0,00	437 960,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	9 001,00	1 822,00	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	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	535 956,00	535 956,00	0,00	535 956,00	535 956,00	230 996,00	97 090,00	133 906,00	0,00	304 960,00	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	535 956,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	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

		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	215 567,00	215 567,00	0,00	215 567,00	215 567,00	82 567,00	64 500,00	18 067,00	0,00	133 000,00	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	215 567,00	215 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	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
		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	45 646,00	45 646,00	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	44 964,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 416,00	25 416,00	0,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	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	25 416,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500 967,14	500 967,14	0,00	500 967,14	500 967,14	18 470,53	9 846,53	8 624,00	0,00	482 496,61	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	500 967,14	500 967,14	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	482 496,61	482 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	482 496,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	201,53	201,53	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 409 625,00	18 409 625,00	0,00	18 409 625,00	18 409 625,00	2 431 805,00	1 908 964,00	522 841,00	0,00	15 977 820,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 997 415,00	17 997 415,00	0,00	17 997 415,00	17 997 415,00	2 019 895,00	1 908 954,00	110 941,00	0,00	15 977 520,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 969 759,00	17 969 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 656,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 977 520,00	15 977 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 520,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 441,00	99 441,00	99 441,00	0,00	99 441,00	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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
Razem:				21 000 621,87	21 000 621,87	0,00	21 000 621,87	21 000 621,87	4 057 381,26	3 358 494,23	698 887,03	0,00	16 943 240,61	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
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	43 407,00	43 407,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	66 342,00	66 342,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	53 564,50	53 564,50
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	41 620,00	41 620,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 350,00	252 350,00
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	289 074,00	289 074,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 700,00	255 700,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	335 048,00	335 048,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	162 578,00	162 578,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	120 098,00
Razem		2 222 377,50	2 222 377,50