

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. 1465) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 489 000,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 489 000,00 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

radca prawny
Kamila Żmidzińska

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. zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 489 000,00 zł, w tym:
 - 1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zwiększa się dochody o kwotę 111 000,00 zł z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - 2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia
Zmniejsza się dochody o kwotę 3 600 000,00 zł z tytułu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – etap II elewacje”.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 489 000,00 zł, w tym:
 - 1) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 111 000,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć pozalekcyjnych oraz na rozszerzenie wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie Miasto Świdnica.
 - 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 600 000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – etap II elewacje” w związku z niższym zaawansowaniem robót budowlanych niż pierwotnie planowano. Prace budowlane zostały przesunięte do realizacji w 2025 roku.
3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:
 - 1) Uwolnione środki z wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na refundację poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupem środków czystości i higieny oraz innych produktów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy przenosi się z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- przeciwpożarowa do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 2) W związku z niższym zainteresowaniem mieszkańców dotacją na pokrycie kosztów budowy instalacji i/lub przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy niewykorzystane środki w kwocie 28 500,00 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa.
- 3) Przenosi się środki w kwocie 100 000,00 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie czystości chodników, ciągów pieszych, alejek, ścieżek rowerowych i terenów zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasto Świdnica, w tym:
- z działu 750 Administracja publiczna w kwocie 60 000,00 zł. Z uwagi na niższe koszty ponoszone przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej zmniejsza się wkład własny w ramach zadania pn. „Zapewnienie finansowania wkładu własnego zgodnie z podpisanym porozumieniem, Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9.12.2022 r.”,
 - z działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 13 000,00 zł z bieżących usług,
 - z działu 600 Transport i łączność w kwocie 27 000,00 zł w związku z przeniesieniem części zakresu prac remontów nawierzchni dróg gminnych na 2025 rok.
- 4) W związku z przeniesieniem części zakresu prac remontów nawierzchni dróg gminnych na 2025 rok uwolnione środki w kwocie 244 000,00 zł przenosi się z działu 600 Transport i łączność, w tym:
- do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz pielęgnację zieleni w parkach miejskich, na placach oraz skwerach w kwocie 219 000,00 zł,
 - do działu 926 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w kwocie 25 000,00 zł.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
5. Zmienia się załącznik nr 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.
6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
7. 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
Kamila Żmidzińska

SKARBNIK MIASTA
Marta Żłobicka-Wnuk

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 069 682,00	111 000,00	148 180 682,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 419 173,00	111 000,00	3 530 173,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	111 000,00	2 011 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 900 000,00	111 000,00	2 011 000,00
758			Różne rozliczenia	88 929 607,00	-3 600 000,00	85 329 607,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 075 000,00	-3 600 000,00	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00	-3 600 000,00	2 475 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	6 075 000,00	-3 600 000,00	2 475 000,00
Razem:				363 227 597,99	-3 489 000,00	359 738 597,99

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	49 041 492,39	-242 500,00	48 798 992,39
	60016		Drogi publiczne gminne	28 934 884,39	-271 000,00	28 663 884,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 208 147,40	-271 000,00	4 937 147,40
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 208 147,40	-271 000,00	4 937 147,40
	60095		Pozostała działalność	373 560,00	28 500,00	402 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	28 500,00	328 500,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	300 000,00	28 500,00	328 500,00
750			Administracja publiczna	40 430 158,93	-60 000,00	40 370 158,93
	75095		Pozostała działalność	886 634,00	-60 000,00	826 634,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 310,00	-60 000,00	254 310,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	314 310,00	-60 000,00	254 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 209 640,00	-100 000,00	8 109 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 057 902,00	-100 000,00	3 957 902,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538 100,00	-94 000,00	1 444 100,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 538 100,00	-94 000,00	1 444 100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698 526,00	-6 000,00	1 692 526,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 698 526,00	-6 000,00	1 692 526,00
851			Ochrona zdrowia	2 613 176,11	111 000,00	2 724 176,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 401 926,11	111 000,00	2 512 926,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 350,00	20 000,00	368 350,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	201 400,00	20 000,00	221 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 465,00	6 000,00	11 465,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	5 465,00	6 000,00	11 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 715,11	85 000,00	598 715,11
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	322 928,11	85 000,00	407 928,11
852			Pomoc społeczna	30 469 466,82	100 000,00	30 569 466,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 867 673,00	290 500,00	53 158 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 500,00	-28 500,00	412 000,00
		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	-28 500,00	49 500,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	78 000,00	-28 500,00	49 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 018 000,00	100 000,00	5 118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985 000,00	100 000,00	5 085 000,00

			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 985 000,00	100 000,00	5 085 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363 927,00	219 000,00	2 582 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 527,00	219 000,00	2 431 527,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 212 527,00	219 000,00	2 431 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 399 603,47	-3 600 000,00	17 799 603,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 657 908,00	-3 600 000,00	5 057 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00	-3 600 000,00	1 415 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	5 015 000,00	-3 600 000,00	1 415 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121 000,00	-13 000,00	108 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	121 000,00	-13 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-13 000,00	74 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	87 000,00	-13 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	22 055 024,00	25 000,00	22 080 024,00
	92601		Obiekty sportowe	1 293 241,00	25 000,00	1 318 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 241,00	25 000,00	1 318 241,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	973 241,00	25 000,00	998 241,00
Razem:				412 522 706,85	-3 489 000,00	409 033 706,85

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	23 644 308,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 436 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 791,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	1 203 360,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	233 431,00
	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	21 164 587,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 164 587,99
			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	514 148,40
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy	30 000,00
			Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobudzkiego w Świdnicy	300 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	498 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	5 040 947,19
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	868 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	29 309,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	672 048,40
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	18 081,00

		Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	746 100,00
		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	1 199 939,00
		Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 078 501,00
		Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy	106 632,00
60017		Drogi wewnętrzne	79 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
		Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	79 950,00
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	328 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00
		Pprzebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy	28 500,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 128 550,00
	70021	Społeczne 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	1 006 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 550,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	796 550,00

			Rozbiórka pustostanu przy ul. Długiej 2A w Świdnicy	100 000,00
			Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	110 000,00
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	69 462,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	657 538,00
750			Administracja publiczna	1 225 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 800,00
			Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	34 500,00
			Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	800 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku CWOP ul. Długa 33 w Świdnicy	15 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	26 300,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 920,01
			Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	115 920,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 079,99
			Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	34 079,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00
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	2 026 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00
			Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	160 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	120 000,00
			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
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica	30 000,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr	20 000,00
			Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	19 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
			Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	170 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00
			Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	49 500,00
	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	4 375 000,00
		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
		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	10 000,00

		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 000,00
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	4 399 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 000,00
		Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	229 000,00
		Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej na podwórku przy ul. Siostrzanej	95 000,00
		Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	78 000,00
		Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	2 779 860,00
		Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	450 000,00
		Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	622 000,00
		Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Marii Konopnickiej w Świdnicy	145 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 928 292,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	160 000,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	102 910,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	1 152 090,00
92116		Biblioteki	556 190,00
	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	114 640,00
		Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru	101 940,00
		Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy	12 700,00
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	10 025 301,00
	92601	Obiekty sportowe	1 318 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 241,00
		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy	25 000,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy	160 000,00
		Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	160 000,00
		Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 707 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 060,00

		Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 799 980,00
		Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 462 080,00
		Odbudowa wiaty rekreacyjnej przy hali sportowej Zawiszów	80 000,00
		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:			57 084 640,46

Załącznik nr 4
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 867,12	30 867,12	0,00	30 867,12	30 867,12	30 867,12	605,24	30 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 867,12	30 867,12	0,00	30 867,12	30 867,12	30 867,12	605,24	30 261,88	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	30 867,12	30 867,12	0,00	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	500,70	500,70	500,70	500,70	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	84,77	84,77	84,77	84,77	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	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	30 261,88	30 261,88	30 261,88	0,00	30 261,88	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	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 288 464,00	1 288 464,00	0,00	1 288 464,00	1 288 464,00	1 288 464,00	1 288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 288 464,00	1 288 464,00	0,00	1 288 464,00	1 288 464,00	1 288 464,00	1 288 464,00	0,00	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	1 288 464,00	1 288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015 874,00	1 015 874,00	1 015 874,00	1 015 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	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	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767 756,00	767 756,00	0,00	767 756,00	767 756,00	328 796,00	170 535,00	158 261,00	0,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona 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	538 656,00	538 656,00	0,00	538 656,00	538 656,00	233 696,00	97 034,00	136 662,00	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	538 656,00	538 656,00	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	12 304,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 142,00	128 142,00	128 142,00	0,00	128 142,00	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
	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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	216 567,00	216 567,00	0,00	216 567,00	216 567,00	82 567,00	64 500,00	18 067,00	0,00	134 000,00	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	216 567,00	216 567,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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
		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	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	634 434,82	634 434,82	0,00	634 434,82	634 434,82	549 849,58	6 260,04	543 589,54	84 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	634 434,82	634 434,82	0,00	634 434,82	634 434,82	549 849,58	6 260,04	543 589,54	84 585,24	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	634 434,82	634 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	84 585,24	84 585,24	0,00	0,00	0,00	84 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 260,04	6 260,04	6 260,04	6 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	543 589,54	543 589,54	543 589,54	0,00	543 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 383 816,88	1 383 816,88	0,00	1 383 816,88	1 383 816,88	47 310,95	36 763,95	10 547,00	0,00	1 336 505,93	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 384,00	128 384,00	0,00	128 384,00	128 384,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	126 461,00	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	128 384,00	128 384,00	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	126 461,00	126 461,00	0,00	0,00	0,00	126 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 905,00	25 905,00	0,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	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	25 905,00	25 905,00	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	25 905,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	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	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	541 527,88	541 527,88	0,00	541 527,88	541 527,88	19 482,95	10 858,95	8 624,00	0,00	522 044,93	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	541 527,88	541 527,88	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	522 044,93	522 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	522 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	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	1 570,70	1 570,70	1 570,70	1 570,70	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	222,25	222,25	222,25	222,25	0,00	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	0,00
855		Rodzina	18 417 451,00	18 417 451,00	0,00	18 417 451,00	18 417 451,00	2 433 631,00	1 908 964,00	524 667,00	0,00	15 983 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 003 595,00	18 003 595,00	0,00	18 003 595,00	18 003 595,00	2 020 075,00	1 908 954,00	111 121,00	0,00	15 983 520,00	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	17 965 124,00	17 965 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	38 471,00	38 471,00	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	15 983 520,00	15 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 520,00	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	99 621,00	99 621,00	99 621,00	0,00	99 621,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	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	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	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
Razem:			22 523 989,82	22 523 989,82	0,00	22 523 989,82	22 523 989,82	4 680 118,65	3 411 592,23	1 268 526,42	84 585,24	17 759 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	5 354 751,00	4 663 514,00	691 237,00	5 354 751,00	4 663 514,00	4 663 514,00	0,00	4 663 514,00	0,00	0,00	0,00	691 237,00	691 237,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 413 514,00	4 413 514,00	0,00	4 413 514,00	4 413 514,00	4 413 514,00	0,00	4 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 413 514,00	4 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 413 514,00	4 413 514,00	4 413 514,00	0,00	4 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	941 237,00	250 000,00	691 237,00	941 237,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	691 237,00	691 237,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 237,00	0,00	691 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	691 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 237,00	691 237,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
Razem:				5 525 751,00	4 663 514,00	862 237,00	5 525 751,00	4 663 514,00	4 663 514,00	0,00	4 663 514,00	0,00	0,00	0,00	862 237,00	862 237,00	0,00

Załącznik nr 6
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	5,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				13 721 333,00
Dotacje przedmiotowe				1 619 500,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500,00
Dotacje podmiotowe				11 847 523,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 246 012,00
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 642 908,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 592 000,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 366 603,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				254 310,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	254 310,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				41 721 312,24
Dotacje podmiotowe				34 102 659,24
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 135 005,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	5 328 548,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	598 523,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 736 360,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	176 301,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	97 775,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	2 108 020,00

8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 498 525,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	1 124 790,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	1 315 285,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	3 631 146,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 590 380,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	1 197 930,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	2 625 965,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	2 235 873,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 540 978,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	823 440,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	917 440,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	311 705,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	2 145 660,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 878 425,00
22	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	14 795,86
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	40 372,41
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	11 107,98
25	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	18 308,99
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				7 618 653,00
1	600	60095	Pozostałe zadania w zakresie transportu i łączności	7 760,00
2	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	450 000,00
3	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	59 150,00

4	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	422 000,00
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	177 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 820,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	163 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	15 760,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosny Delfinek"	20 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	27 000,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	135 200,00
12	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	16 000,00
13	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	654 463,00
14	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	93 500,00
15	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	8 500,00
16	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	64 200,00
17	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 000,00
18	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	54 300,00
19	852	85295	Pomoc społeczna	70 000,00
20	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
21	900	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00
22	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
23	921	92120	Ochron zabytków i opieka nad zabytkami	3 101 000,00
24	926	92605	Kultura fizyczna	794 000,00
Ogółem				55 442 645,24