

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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 4 130 151,35 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 4.130 151,35 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 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY  
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskal-Słaniewska

**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 4 130 151,35 zł, w tym:
  - 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 38 360,00 zł z tytułu:
    - wkładu własnego rodziców dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą” w związku z realizacją programu wycieczek młodzieży szkolnej klas 7-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 8 360,00 zł,
    - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą” na podstawie zawartego przez Gminę Miasto Świdnica porozumienia MEiN/2024/DK/1737 w kwocie 30 000,00 zł.
  - 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 101 000,00 zł z tytuł:
    - opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania w kwocie 100 000,00 zł,
    - odsetek naliczonych od należności z tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania w kwocie 1 000,00 zł.
  - 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
Zmniejsza się dochody o kwotę 2 703 294,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  - 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
Zmniejsza się dochody o kwotę 1 566 217,35 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Funduszu COVID-19.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 4 130 151,35 zł, w tym:
- 1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 38 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą” na podstawie zawartego przez Gminę Miasto Świdnica porozumienia MEiN/2024/DK/1737.
  - 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 101 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup energii cieplnej i elektrycznej w świdnickich zbiorowych miejscach zakwaterowania obywateli Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł,
    - zakup usług cateringowych związanych z wyżywieniem zbiorowym obywateli Ukrainy przebywających w zbiorowych miejscach zakwaterowania obywateli Ukrainy w kwocie 61 000,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania w Świdnicy przy ul. Wojska Polskiego 2 należącym do Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 10 000,00 zł.
  - 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 703 294,00 zł w związku z niższym od zakładanego zainteresowaniem mieszkańców programem pn. „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  - 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 566 217,35 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
    - pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 963 232,00 zł – w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok 2025 r.,
    - pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 561 155,11 zł – w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok 2025 r.,
    - pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Kotlarskiej 21 w Świdnicy” w kwocie 41 830,24 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości promesy.
3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:
- 1) Uwolnione środki w kwocie 82 000,00 zł przenosi się do działu 855 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Młodzieżowym Domu Kultury z działu 801 Oświata i wychowanie z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy”. Z uwagi na przeprowadzone

konsultacje gminne, analizę otrzymanych wyników oraz potrzebę wykonania dodatkowych uzgodnień wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego przeniesiono na 2025 rok.

- 2) Uwolnione środki w kwocie 730 000,00 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 8 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1, 3, 4, 6, 15, w tym:
  - z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy” w kwocie 160 000,00 zł. Z uwagi na przeprowadzone konsultacje gminne, analizę otrzymanych wyników oraz potrzebę wykonania dodatkowych uzgodnień wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego przeniesiono na 2025 rok;
  - z działu 926 Kultura fizyczna z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Wodnego w Świdnicy” w kwocie 160 000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej” w kwocie 160 000,00 zł. Z uwagi na przeprowadzone konsultacje gminne, analizę otrzymanych wyników oraz potrzebę wykonania dodatkowych uzgodnień wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego przeniesiono na 2025 rok;
  - z działu 855 Rodzina w kwocie 120 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy” w okresie jesienno-zimowym. Zadanie uwzględniono w budżecie 2025 roku;
  - z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 130 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu zadań inwestycyjnych tj. pn. „Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy” (wykonanie ekspertyzy, zadanie uwzględniono w budżecie 2025 roku) w kwocie 70 000,00 zł oraz pn. „Rozbiórka pustostanu przy ul. Długiej 2A w Świdnicy” (wykonanie projektu) w kwocie 60 000,00 zł.
4. Przenosi się wydatki budżetu między paragrafami, w tym:

Z uwagi na przeprowadzone konsultacje gminne, analizę otrzymanych wyników oraz potrzebę wykonania dodatkowych uzgodnień niezbędnych do stworzenia Planu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy”, realizację zadania przeniesiono na 2025 rok. Uwolnione środki w kwocie 78 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 15.
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 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień organami administracji rządowej.

8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
9. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku z zmianą wysokości planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, w tym:
- 1) zwiększa się plan dochodów z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń:
    - Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 11 000,00 zł,
    - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 1 500,00 zł;
  - 2) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
    - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 500,00 zł,
    - materiałów do prac konserwatorskich w kwocie 7 000,00 zł,
    - usługi transportowe uczniów na zawody w kwocie 4 000,00 zł.
10. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 273 010,80</b>	<b>38 360,00</b>	<b>9 311 370,80</b>
	80195		Pozostała działalność	89 584,00	38 360,00	127 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 360,00	8 360,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	8 360,00	8 360,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 584,00	30 000,00	119 584,00
			UM - Wydział Edukacji	89 584,00	30 000,00	119 584,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 455,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>289 455,00</b>
	85395		Pozostała działalność	188 455,00	101 000,00	289 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	1 000,00	1 180,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	180,00	1 000,00	1 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 882,00	100 000,00	112 882,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 882,00	100 000,00	112 882,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 794 900,00</b>	<b>-2 703 294,00</b>	<b>28 091 606,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 692 000,00	-2 703 294,00	1 988 706,00

	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	4 364 000,00	-2 703 294,00	1 660 706,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	4 364 000,00	-2 703 294,00	1 660 706,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 868 554,26</b>	<b>-1 566 217,35</b>	<b>1 302 336,91</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 868 554,26	-1 566 217,35	1 302 336,91
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 811 412,47	-1 566 217,35	1 245 195,12
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2 811 412,47	-1 566 217,35	1 245 195,12
<b>Razem:</b>			<b>363 715 210,99</b>	<b>-4 130 151,35</b>	<b>359 585 059,64</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 347 050,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>6 217 050,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 120 550,00	-130 000,00	990 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 550,00	-130 000,00	876 550,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	1 006 550,00	-130 000,00	876 550,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 799 024,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>1 905 824,00</b>
	71035		Cmentarze	1 601 024,00	106 800,00	1 707 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 800,00	24 800,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 000,00	14 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 024,00	92 000,00	930 024,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	838 024,00	92 000,00	930 024,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 109 640,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>8 210 640,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 949 842,00	101 000,00	4 050 842,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444 100,00	30 000,00	1 474 100,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 444 100,00	30 000,00	1 474 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692 526,00	61 000,00	1 753 526,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 692 526,00	61 000,00	1 753 526,00



		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 436,00	10 000,00	134 436,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	124 436,00	10 000,00	134 436,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 473 041,01</b>	<b>676 360,00</b>	<b>133 149 401,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 777 599,57	130 000,00	66 907 599,57
		4270	Zakup usług remontowych	327 068,00	-10 000,00	317 068,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	233 400,00	-10 000,00	223 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 784 680,00	300 000,00	27 084 680,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	3 560 490,00	150 000,00	3 710 490,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	3 927 512,00	150 000,00	4 077 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 863,58	-160 000,00	452 863,58
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	537 863,58	-160 000,00	377 863,58
	80104		Przedszkola	39 542 931,00	486 519,00	40 029 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 698,00	95 000,00	4 557 698,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	666 988,00	20 000,00	686 988,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	641 850,00	55 000,00	696 850,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	670 171,00	20 000,00	690 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 140,00	2 100,00	98 240,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	17 520,00	2 100,00	19 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 771,00	6 140,00	642 911,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	86 521,00	6 140,00	92 661,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 082 600,00	383 279,00	6 465 879,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	889 203,00	37 379,00	926 582,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	792 887,00	128 000,00	920 887,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	745 011,00	105 000,00	850 011,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	1 090 540,00	112 900,00	1 203 440,00
80107		Świetlice szkolne	4 112 715,00	600,00	4 113 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 670,00	600,00	42 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	2 466,00	600,00	3 066,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 452 383,00	1 481,00	2 453 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 438,00	1 481,00	91 919,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	10 534,00	1 481,00	12 015,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 054 662,62	19 400,00	10 074 062,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 561,95	19 400,00	1 385 961,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	501 509,00	19 400,00	520 909,00
80195		Pozostała działalność	1 723 741,00	38 360,00	1 762 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 584,00	38 360,00	332 944,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	89 584,00	38 360,00	127 944,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 006 554,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>3 098 554,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 392 432,00	92 000,00	2 484 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 058,00	20 093,00	555 151,00

		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	535 058,00	20 093,00	555 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 322,00	10 000,00	19 322,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	9 322,00	10 000,00	19 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 308,00	61 907,00	1 149 215,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	1 087 308,00	61 907,00	1 149 215,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 171 723,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>30 051 723,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 878 181,00	-120 000,00	5 758 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	120 000,00	-120 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 158 173,00</b>	<b>-2 810 094,00</b>	<b>50 348 079,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 413 049,00	-2 703 294,00	1 709 755,00
	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	-2 703 294,00	1 660 706,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	4 364 000,00	-2 703 294,00	1 660 706,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 055 000,00	-106 800,00	3 948 200,00
	4260	Zakup energii	2 601 000,00	-106 800,00	2 494 200,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 601 000,00	-106 800,00	2 494 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 799 603,47</b>	<b>-1 726 217,35</b>	<b>16 073 386,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 057 908,00	-160 000,00	4 897 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	-160 000,00	1 255 000,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	1 415 000,00	-160 000,00	1 255 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 978 102,47	-1 566 217,35	4 411 885,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 857 102,47	-1 566 217,35	1 290 885,12
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2 857 102,47	-1 566 217,35	1 290 885,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 080 024,00</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>21 760 024,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 318 241,00	-320 000,00	998 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 241,00	-320 000,00	998 241,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	320 000,00	-320 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				413 010 319,85	-4 130 151,35	408 880 168,50

### Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 644 308,99</b>
	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	17 166 187,99
			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	600 000,00
			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	476 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	5 040 947,19
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	890 000,00
			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

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 998 400,00
		Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	3 998 400,00
	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
		Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy	28 500,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 998 550,00</b>
	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	876 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 550,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.	796 550,00
		Rozbiórka pustostanu przy ul. Długiej 2A w Świdnicy	40 000,00
		Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>727 000,00</b>
	71035	Cmentarze	727 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	69 462,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	657 538,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>425 800,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00
		Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	34 500,00
		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	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 582 008,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 620,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 863,58
			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	257 863,58
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 536,51
			Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	574 536,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 219,92
			Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	356 219,92
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr	20 000,00
			Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	19 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 402 706,00</b>
	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	1 671 706,00
		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	1 660 706,00
			Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	589 000,00
			Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	1 071 706,00
		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	1 911 542,76
			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	282 402,76
			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	155 140,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 457,24
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	2 487 457,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 202 075,12</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
			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	1 290 885,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 290 885,12
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w	19 658,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	11 434,46
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	1 259 792,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 842 301,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	998 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 241,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00

		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy	25 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 844 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 661 060,00
		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	61 000,00
		Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów	123 000,00
		Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termomodernizacji Hali Zawiszów	65 000,00
		Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
		Zakup areatora do pielęgnacji boisk w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji	38 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji	83 000,00
		Zakup piaskarki do pielęgnacji boisk w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji	62 000,00
<b>Razem:</b>			50 973 749,12

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	768 356,00	768 356,00	0,00	768 356,00	768 356,00	329 396,00	170 968,00	158 428,00	0,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
		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
		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
	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	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	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	519 300,00	519 300,00	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	519 300,00	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>26 197 967,82</b>	<b>26 197 967,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 197 967,82</b>	<b>26 197 967,82</b>	<b>5 098 012,82</b>	<b>3 706 994,65</b>	<b>1 391 018,17</b>	<b>80 429,07</b>	<b>21 019 525,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Zakłady budżetowe</b>	22 396 738,00	1 619 500,00	22 396 738,00	4 278 654,00	0,00
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	22 396 738,00	1 619 500,00	22 396 738,00	4 278 654,00	0,00

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

**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	55 630,00	55 630,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	64 400,00	64 400,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	120 278,00	120 278,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	58 707,00	58 707,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	82 342,00	82 342,00
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	164 078,00	164 078,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	120 098,00
<b>Razem</b>		<b>2 321 785,50</b>	<b>2 321 785,50</b>

Załącznik nr 8  
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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>13 721 333,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>1 619 500,00</b>
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>11 847 523,00</b>
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
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>254 310,00</b>
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	254 310,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>41 580 156,07</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>33 883 003,07</b>
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 135 005,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	5 226 548,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	598 523,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 736 360,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	176 301,00

6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	62 775,00
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	1 245 285,00
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"	1 189 430,00
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 PRYZYSTAŃ"	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	13 129,68
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	38 083,89
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	11 107,98
25	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	18 107,52
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>7 697 153,00</b>

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"	28 500,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	27 000,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	165 200,00
12	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	16 000,00
13	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	694 463,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>55 301 489,07</b>