

**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr IX/5
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały IX/5 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 033 202,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”
2. § 3. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1 201 373,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”
3. § 4. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 201 373,00 zł.”
4. § 5. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”
5. § 6. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”
6. § 7. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”
7. § 8. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.”
8. § 9. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.”
9. § 10. otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.”
10. Dodaje się § 11. w brzmieniu:

„Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.”

11. Dodaje się § 12. w brzmieniu:

„Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.”

12. Dodaje się § 13. w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”

13. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki

14. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

15. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.

16. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do autopoprawki.

17. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do autopoprawki.

18. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do autopoprawki.

19. Dodaje się załącznik nr 9 określony w załączniku nr 7 do autopoprawki.

20. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 033 202,00 zł, w tym:”

21. W pkt 1 dodaje się podpunkt 3) uzasadnienia w brzmieniu”

„3) dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 791 654,00 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. na podstawie pisma nr ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r.,

b) rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 409 719,00 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na podstawie pisma nr ST3.4751.1.7.2024. Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2024 r.”

22. Pkt 4 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 201 373,00 zł.

23. Pkt 5 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„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.”

24. Pkt 6 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości planu wydatków w poszczególnych grupach wydatków.”

25. Pkt 7 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„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 w kwocie 62 716,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 90,00 zł;
 - b) z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 11 243,00 zł;
 - c) z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 21 383,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w kwocie 15 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków w kwocie 62 716,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 15 000,00 zł,
 - zakup 3 szt. laptopów dla pracowników administracji i drzwi do gabinetu w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 15 000,00 zł,
 - wynajem kontenera na odpady w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 2 715,00 zł,
 - zakup materiałów, środków czystości i materiałów remontowych w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 30 000,00 zł.”

26. Pkt 8 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

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

27. Wprowadza się pkt 9 uzasadnienia w brzmieniu:

„Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok w związku ze zmianą wysokości planu wydatków w poszczególnych grupach wydatków.”

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

dr Kacper Wosiak

radca prawny

Dochody budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	85 329 607,00	1 201 373,00	86 530 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 950 578,00	791 654,00	73 742 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 950 578,00	791 654,00	73 742 232,00
			UM - Wydział Edukacji	72 950 578,00	791 654,00	73 742 232,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	409 719,00	409 719,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	409 719,00	409 719,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	409 719,00	409 719,00
852			Pomoc społeczna	13 870 271,88	120 000,00	13 990 271,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 300,00	120 000,00	601 300,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	120 000,00	580 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	460 000,00	120 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	8 100 182,00	-288 171,00	7 812 011,00
	92601		Obiekty sportowe	4 842 182,00	-288 171,00	4 554 011,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 654 011,00	-288 171,00	1 365 840,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	288 171,00	-288 171,00	0,00
Razem:				359 726 288,64	1 033 202,00	360 759 490,64

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			57 037 601,26
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 638 263,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	172 928,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	47 535 396,36
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 691 013,19
Rozchody ogółem:			8 943 865,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 143 865,40

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	217 167,00	217 167,00	0,00	217 167,00	217 167,00	83 167,00	63 933,00	19 234,00	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	217 167,00	217 167,00	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	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 077,00	16 077,00	16 077,00	0,00	16 077,00	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			Obroń narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554 005,75	6 291,46	547 714,29	80 429,07	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	554 005,75	6 291,46	547 714,29	80 429,07	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	80 429,07	80 429,07	0,00	0,00	0,00	80 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	909,48	909,48	909,48	909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 381,98	5 381,98	5 381,98	5 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 010,03	25 010,03	25 010,03	0,00	25 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	522 704,26	522 704,26	522 704,26	0,00	522 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 074,00	13 074,00	0,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	10 824,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 074,00	13 074,00	0,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	10 824,00	2 250,00	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	13 074,00	13 074,00	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	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	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	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 847 744,88	2 847 744,88	0,00	2 847 744,88	2 847 744,88	72 248,95	59 701,95	12 547,00	0,00	2 775 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	984 783,00	984 783,00	0,00	984 783,00	984 783,00	29 543,00	27 543,00	2 000,00	0,00	955 240,00	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	984 783,00	984 783,00	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	955 240,00	955 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	23 017,00	23 017,00	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	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	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	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 461,00	126 461,00	0,00	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	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 171 750,00	1 171 750,00	0,00	1 171 750,00	1 171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 750,00	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	1 171 750,00	1 171 750,00	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	1 171 750,00	1 171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 750,00	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	20 796 711,00	20 796 711,00	0,00	20 796 711,00	20 796 711,00	2 824 891,00	2 180 794,00	644 097,00	0,00	17 971 820,00	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	20 273 748,00	20 273 748,00	0,00	20 273 748,00	20 273 748,00	2 302 228,00	2 179 077,00	123 151,00	0,00	17 971 520,00	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	20 234 247,00	20 234 247,00	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	39 501,00	39 501,00	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	17 971 520,00	17 971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	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	1 830 247,00	1 830 247,00	1 830 247,00	1 830 247,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 651,00	99 651,00	99 651,00	0,00	99 651,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	1 707,00	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	3 353,00	3 353,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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
Razem:				26 379 651,82	26 379 651,82	0,00	26 379 651,82	26 379 651,82	5 112 946,82	3 717 648,65	1 395 298,17	80 429,07	21 186 275,93	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 r.

DOCHODY				WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			w tym:				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	2 011 000,00	2 011 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 011 000,00	2 011 000,00							
851		Ochrona zdrowia			2 064 570,41	2 064 570,41	582 629,00	826 000,00	655 941,41	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani			104 720,00	104 720,00	0,00	59 000,00	45 720,00	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			104 720,00	104 720,00	0,00	59 000,00	45 720,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 959 850,41	1 959 850,41	582 629,00	767 000,00	610 221,41	0	0
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			1 959 850,41	1 959 850,41	582 629,00	767 000,00	610 221,41	0	0
	Ogółem		2 011 000,00	2 011 000,00	2 064 570,41	2 064 570,41	582 629,00	826 000,00	655 941,41	0	0

**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	152 993,00	152 993,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 707,00	73 707,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	82 342,00	82 342,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	68 564,50	68 564,50
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
Razem		2 384 500,50	2 384 500,50

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				13 743 333,00
Dotacje przedmiotowe				1 619 500,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500,00
Dotacje podmiotowe				11 869 523,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 238 012,00
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	1 396 603,00
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				40 177 173,07
Dotacje podmiotowe				32 518 921,07
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 074 005,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	5 226 548,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	543 523,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	1 736 360,00
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	183 301,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	62 775,00

7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	2 008 020,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 409 525,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	1 024 790,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	1 149 085,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	3 458 869,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 447 380,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	1 096 030,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	2 445 965,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	2 181 873,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 440 978,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	754 440,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	899 940,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	301 000,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	2 105 660,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 888 425,00
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
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				7 658 252,00
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 "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	172 000,00
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"	15 110,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosny Delfinek"	29 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	27 000,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	166 400,00
12	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRYZYSTAŃ"	16 000,00
13	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	703 212,00
14	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	96 950,00
15	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	10 200,00
16	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	59 000,00
17	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 350,00
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				53 920 506,07

Załącznik nr 7
do autopoprawki

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2024 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	25 500 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 129 373,00	29 129 373,00	959 873,00	0,00	28 169 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		29 129 373,00	29 129 373,00	959 873,00	0,00	28 169 500,00	0,00	0,00
Ogółem			25 500 000,00	29 129 373,00	29 129 373,00	959 873,00	0,00	28 169 500,00	0,00	0,00