



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2548

UCHWAŁA NR LXIII/622/24 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 23 lutego 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 8 941 900,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 8 941 900,00 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 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Jan Dzięcielski

Załącznik nr 1
do uchwały LXIII/622/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 74 669 993,00 | 8 941 900,00 | 83 611 893,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 64 008 678,00 | 8 941 900,00 | 72 950 578,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 64 008 678,00 | 8 941 900,00 | 72 950 578,00 |
| | | | UM - Wydział Edukacji | 64 008 678,00 | 8 941 900,00 | 72 950 578,00 |
| Razem: | | | | 341 801 117,17 | 8 941 900,00 | 350 743 017,17 |

Załącznik nr 2
do uchwały LXIII/622/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 703 564,46 | 8 941 900,00 | 119 645 464,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 58 912 040,08 | 8 941 900,00 | 67 853 940,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 753 200,00 | 8 941 900,00 | 15 695 100,00 |
| | | | UM - Wydział Edukacji | 0,00 | 8 941 900,00 | 8 941 900,00 |
| Razem: | | | | 364 593 491,29 | 8 941 900,00 | 373 535 391,29 |

Załącznik nr 3
do uchwały LXIII/622/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 748 165,70 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 695 431,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 695 431,00 |
| | | | Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 | 1 450 000,00 |
| | | | Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami | 245 431,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 432 734,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 432 734,70 |
| | | | Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy | 6 600 000,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy | 513 429,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy | 30 000,00 |
| | | | Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy | 5 541 247,70 |
| | | | Przebudowa chodników w mieście Świdnica | 390 000,00 |
| | | | Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy | 627 058,00 |
| | | | Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy | 132 000,00 |
| | | | Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy | 130 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy | 1 409 000,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy | 6 300 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 60 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy | 2 000 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 1 600 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F | 400 000,00 |
| | 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 | 79 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 |
| | | | Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy | 79 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 168 550,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 122 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 122 000,00 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy | 3 122 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 46 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 550,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 | 46 550,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska | 430 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 000,00 |
| | | | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | 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 | 8 157 398,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 975 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 390 000,00 |
| | | | Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy | 25 000,00 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 970 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 2 970 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 340 000,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 4 340 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 182 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 398,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko" | 4 019,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 14 | 4 920,00 |
| | | | Modernizacja istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 | 7 995,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia - sali grupy specjalnej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 | 2 500,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 4 | 4 305,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 | 15 990,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 15 | 7 995,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6 | 4 674,00 |
| | | | Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy | 130 000,00 |
| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 077 241,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 248 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica | 170 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00 |
| | | Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej | 78 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 230 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| | | Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy | 230 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 776 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000,00 |
| | | Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy | 1 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 775 000,00 |
| | | Ciepłe Mieszkanie | 3 775 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 823 241,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 823 241,00 |
| | | Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności | 973 241,00 |
| | | Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy | 250 000,00 |
| | | Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy | 960 000,00 |
| | | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 | 2 640 000,00 |
| | | Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego | 1 350 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy | 650 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 530 612,13 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 700 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 |
| | | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy | 4 700 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 273 490,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 550,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej | 171 550,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 101 940,00 |
| | | Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru | 101 940,00 |
| | 92118 | Muzea | 100 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej w Muzeum Dawnego Kupiectwa | 70 000,00 |
| | | Zakup muzealiów | 30 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 457 122,13 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 457 122,13 |
| | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy | 501 274,00 |
| | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy | 292 020,68 |
| | | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy | 663 827,45 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 884 980,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 635 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 000,00 |
| | | Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych | 635 000,00 |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 3 249 980,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 249 980,00 |
| | | Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I | 2 799 980,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| Razem: | | | 62 311 946,83 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 165 992,00 | 165 992,00 | 0,00 | 165 992,00 | 165 992,00 | 165 992,00 | 47 450,00 | 118 542,00 | 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 | 165 992,00 | 165 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 0,00 | 8 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 424,00 | 52 424,00 | 0,00 | 52 424,00 | 52 424,00 | 19 960,00 | 19 600,00 | 360,00 | 0,00 | 32 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 23 840,00 | 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 | 24 200,00 | 24 200,00 | 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 | 23 840,00 | 23 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 600,00 | 19 600,00 | 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 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,00 | 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 | 8 624,00 | 8 624,00 | 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 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 381 540,00 | 18 381 540,00 | 0,00 | 18 381 540,00 | 18 381 540,00 | 2 431 370,00 | 1 908 830,00 | 522 540,00 | 0,00 | 15 950 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 969 240,00 | 17 969 240,00 | 0,00 | 17 969 240,00 | 17 969 240,00 | 2 019 070,00 | 1 908 830,00 | 110 240,00 | 0,00 | 15 950 170,00 | 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 | 17 961 000,00 | 17 961 000,00 | 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 | 8 240,00 | 8 240,00 | 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 | 15 950 170,00 | 15 950 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 682,00 | 298 682,00 | 298 682,00 | 298 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 740,00 | 98 740,00 | 98 740,00 | 0,00 | 98 740,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 412 300,00 | 412 300,00 | 0,00 | 412 300,00 | 412 300,00 | 412 300,00 | 0,00 | 412 300,00 | 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 | 412 300,00 | 412 300,00 | 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 | 412 300,00 | 412 300,00 | 412 300,00 | 0,00 | 412 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 19 799 839,00 | 19 799 839,00 | 0,00 | 19 799 839,00 | 19 799 839,00 | 3 817 205,00 | 3 173 341,00 | 643 864,00 | 0,00 | 15 982 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały LXIII/622/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 23 lutego 2024 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 | 6 578 316,00 | 5 663 514,00 | 914 802,00 | 6 578 316,00 | 5 663 514,00 | 5 663 514,00 | 0,00 | 5 663 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 802,00 | 914 802,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 0,00 | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 0,00 | 5 413 514,00 | 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 | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 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 | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 5 413 514,00 | 0,00 | 5 413 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 164 802,00 | 250 000,00 | 914 802,00 | 1 164 802,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 802,00 | 914 802,00 | 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 | 914 802,00 | 0,00 | 914 802,00 | 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 | 914 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 802,00 | 914 802,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 578 316,00 | 5 663 514,00 | 914 802,00 | 6 578 316,00 | 5 663 514,00 | 5 663 514,00 | 0,00 | 5 663 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 802,00 | 914 802,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały LXIII/622/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 23 lutego 2024 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.**

| lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 43 630,00 | 43 630,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 85 870,00 | 85 870,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 40 407,00 | 40 407,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 105 | 38 889,00 | 38 889,00 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 315 | 40 620,00 | 40 620,00 |
| 8. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 252 200,00 | 252 200,00 |
| 9. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 254 100,00 | 254 100,00 |
| 10. | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 170 247,00 | 170 247,00 |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 282 774,00 | 282 774,00 |
| 12. | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 254 700,00 | 254 700,00 |
| 13. | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 325 248,00 | 325 248,00 |
| 14. | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 | 160 138,00 | 160 138,00 |
| 15. | Młodzieżowy Dom Kultury | 120 098,00 | 120 098,00 |
| Razem | | 2 172 421,00 | 2 172 421,00 |