



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4722

UCHWAŁA NR IV/37/24 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 26 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 48 526,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 13 880 226,00 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 13 831 700,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 13 831 700,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 929,00	7 526,00	188 455,00
	85395		Pozostała działalność	180 929,00	7 526,00	188 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,00	180,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100,00	80,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 436,00	7 446,00	12 882,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 436,00	7 446,00	12 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 753 900,00	41 000,00	30 794 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	41 000,00	351 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	41 000,00	341 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	300 000,00	41 000,00	341 000,00
Razem:				359 773 902,33	48 526,00	359 822 428,33

Załącznik nr 2
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Wydutki budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 992 054,39	3 273 000,00	49 265 054,39
	60016		Drogi publiczne gminne	25 421 532,39	3 273 000,00	28 694 532,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 382 672,40	1 943 000,00	5 325 672,40
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 382 672,40	1 943 000,00	5 325 672,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096 000,00	180 000,00	2 276 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 096 000,00	180 000,00	2 276 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 807 859,99	1 150 000,00	20 957 859,99
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	19 807 859,99	1 150 000,00	20 957 859,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 057 050,00	290 000,00	6 347 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	80 000,00	265 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	80 000,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	910 550,00	210 000,00	1 120 550,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 550,00	210 000,00	1 006 550,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	796 550,00	210 000,00	1 006 550,00
750			Administracja publiczna	38 061 177,00	2 126 750,00	40 187 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 690 530,00	2 100 000,00	33 790 530,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 450,00	1 100 000,00	1 452 450,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	352 450,00	1 100 000,00	1 452 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	900 000,00	941 300,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 300,00	800 000,00	841 300,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	100 000,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 420 760,00	35 000,00	1 455 760,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	6 720,00	6 720,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	1 680,00	1 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	1 140,00	1 140,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	290,00	290,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	170,00	170,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	50,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00

		UM - Wydział Promocji	0,00	18 000,00	18 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	4 550,00	4 550,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00	350,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	350,00	350,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	70,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	70,00	70,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	1 050,00	1 050,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	250,00	250,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	550,00	550,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00
		UM - Wydział Promocji	0,00	130,00	130,00
75095		Pozostała działalność	963 383,00	-8 250,00	955 133,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	-5 850,00	59 150,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	65 000,00	-5 850,00	59 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		UM - Referat Organizacji Pozarządowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 501,00	-1 400,00	155 101,00

			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	8 781,00	-1 400,00	7 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 114,00	7 526,00	6 662 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 605 876,00	7 526,00	2 613 402,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106 000,00	7 526,00	1 113 526,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 106 000,00	7 526,00	1 113 526,00
801			Oświata i wychowanie	123 683 706,12	6 780 000,00	130 463 706,12
	80101		Szkoły podstawowe	63 555 556,09	1 715 536,00	65 271 092,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 362 900,00	1 435 536,00	8 798 436,00
			UM - Wydział Edukacji	7 362 900,00	1 435 536,00	8 798 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00	280 000,00	1 828 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	1 273 000,00	280 000,00	1 553 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 609,00	9 972,00	1 115 581,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 104,00	9 972,00	274 076,00
			UM - Wydział Edukacji	264 104,00	9 972,00	274 076,00
	80104		Przedszkola	34 960 076,00	4 393 567,00	39 353 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 729 540,00	3 962 792,00	19 692 332,00
			UM - Wydział Edukacji	15 729 540,00	3 962 792,00	19 692 332,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	1 815 237,00	430 775,00	2 246 012,00
			UM - Wydział Edukacji	1 815 237,00	430 775,00	2 246 012,00
	80105		Przedszkola specjalne	885 500,00	125 440,00	1 010 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	125 440,00	917 440,00

			UM - Wydział Edukacji	792 000,00	125 440,00	917 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 808 805,00	535 485,00	4 344 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 305,00	535 485,00	4 335 790,00
			UM - Wydział Edukacji	3 800 305,00	535 485,00	4 335 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 543,00	8 250,00	371 793,00
	85395		Pozostała działalność	335 543,00	8 250,00	343 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	8 250,00	27 450,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	6 000,00	8 250,00	14 250,00
855			Rodzina	27 350 749,00	120 000,00	27 470 749,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758 181,00	120 000,00	5 878 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 707 676,00	160 000,00	52 867 676,00
	90095		Pozostała działalność	6 006 270,00	160 000,00	6 166 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 547,00	50 000,00	1 312 547,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-25 000,00	9 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 000,00	135 000,00	4 399 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	3 507 000,00	135 000,00	3 642 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 670 903,47	728 700,00	21 399 603,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 342 908,00	315 000,00	8 657 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	315 000,00	5 015 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	4 700 000,00	315 000,00	5 015 000,00
	92116		Biblioteki	5 135 490,00	12 700,00	5 148 190,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 940,00	12 700,00	114 640,00
			UM - Referat Kultury	101 940,00	12 700,00	114 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 577 102,47	401 000,00	5 978 102,47
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	2 700 000,00	401 000,00	3 101 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	2 700 000,00	401 000,00	3 101 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	66 000,00	121 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	55 000,00	66 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	87 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	40 000,00	47 000,00	87 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	19 000,00	34 000,00
			UM - Biuro Ochrony Środowiska	15 000,00	19 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	21 735 024,00	320 000,00	22 055 024,00
	92601		Obiekty sportowe	973 241,00	320 000,00	1 293 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 241,00	320 000,00	1 293 241,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem:				394 237 311,19	13 880 226,00	408 117 537,19

Załącznik nr 3
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 839 370,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 695 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 431,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	1 450 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	245 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	93 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 957 859,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 957 859,99
			Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej	40 500,00
			Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	60 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy	4 598 400,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	520 628,40
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy	30 000,00
			Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobudzkiego w Świdnicy	300 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	498 000,00
			Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy	5 040 947,19
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	686 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	29 309,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	673 057,40
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	21 000,00
			Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	746 097,00
			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	6 080 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00
			Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	81 600,00
	60019		Płatne parkowanie	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy	541 000,00
	60095		Pozostała działalność	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 128 550,00
	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	1 006 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 550,00
			Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	796 550,00
			Rozbiórka pustostanu przy ul. Długiej 2A w Świdnicy	100 000,00
			Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	110 000,00
710			Działalność usługowa	727 000,00
	71035		Cmentarze	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy	70 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	17 100,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	639 900,00
750			Administracja publiczna	1 043 300,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 041 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 300,00
			Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	800 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku CWOP ul. Długa 33 w Świdnicy	15 000,00
			Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy	26 300,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00
	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	84 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 026 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00
			Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	160 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	120 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy	50 000,00
			Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	1 273 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy	25 000,00

			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	200 000,00
	80104		Przedszkola	198 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 388,00
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	52 398,00
			Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	130 000,00
			Zakup i montaż urządzenia ogrodowego do zabaw ruchowych "Zestaw Junior" w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 "Słoneczko"	15 990,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr	20 000,00
			Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	19 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 134 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 500,00
		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	78 000,00
			Przyłączanie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	78 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00
			Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	151 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 375 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
			Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 364 000,00

			Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	589 000,00
			Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	3 775 000,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	360 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00
			Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	360 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 000,00
			Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy	229 000,00
			Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej na podwórku przy ul. Siostrzanej	95 000,00
			Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	78 000,00
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2	2 785 000,00
			Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	450 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy	622 000,00
			Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Marii Konopnickiej w Świdnicy	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 528 292,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	160 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	102 910,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	4 752 090,00
	92116		Biblioteki	556 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 550,00
			Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej	441 550,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 640,00
			Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru	101 940,00
			Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy	12 700,00
	92118		Muzea	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej w Muzeum Dawnego Kupiectwa	70 000,00
			Zakup muzealiów	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 857 102,47
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 857 102,47
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy	982 890,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy	572 589,57
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy	1 301 622,90
926			Kultura fizyczna	9 960 301,00
	92601		Obiekty sportowe	1 293 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 241,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy	160 000,00
			Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	160 000,00
			Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	973 241,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 667 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 667 060,00
			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	40 000,00
			Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów	150 000,00
			Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000,00
			Wykonanie projektu termomodernizacji lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	65 000,00
Razem:				60 630 702,46

Załącznik nr 4
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			57 238 974,26
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	47 736 769,36
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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	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	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765 056,00	765 056,00	0,00	765 056,00	765 056,00	326 096,00	170 591,00	155 505,00	0,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	9 001,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535 956,00	535 956,00	0,00	535 956,00	535 956,00	230 996,00	97 090,00	133 906,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 956,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	83 030,00	83 030,00	83 030,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	216 567,00	216 567,00	0,00	216 567,00	216 567,00	82 567,00	64 500,00	18 067,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 567,00	216 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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
	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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	631 259,65	631 259,65	0,00	631 259,65	631 259,65	546 674,41	6 260,04	540 414,37	84 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631 259,65	631 259,65	0,00	631 259,65	631 259,65	546 674,41	6 260,04	540 414,37	84 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 259,65	631 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	84 585,24	84 585,24	0,00	0,00	0,00	84 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 260,04	6 260,04	6 260,04	6 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	540 414,37	540 414,37	540 414,37	0,00	540 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	696 793,43	696 793,43	0,00	696 793,43	696 793,43	47 310,95	36 763,95	10 547,00	0,00	649 482,48	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	25 905,00	25 905,00	0,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	542 504,43	542 504,43	0,00	542 504,43	542 504,43	19 482,95	10 858,95	8 624,00	0,00	523 021,48	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	542 504,43	542 504,43	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	523 021,48	523 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	523 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 570,70	1 570,70	1 570,70	1 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	222,25	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 417 451,00	18 417 451,00	0,00	18 417 451,00	18 417 451,00	2 433 631,00	1 908 964,00	524 667,00	0,00	15 983 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 003 595,00	18 003 595,00	0,00	18 003 595,00	18 003 595,00	2 020 075,00	1 908 954,00	111 121,00	0,00	15 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 965 124,00	17 965 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 471,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 983 520,00	15 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 520,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	298 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	1 570 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 621,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 900,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 800 471,81	21 800 471,81	0,00	21 800 471,81	21 800 471,81	4 643 624,09	3 401 255,69	1 242 368,40	84 585,24	17 072 262,48	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w 2024 r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	118 000,00							
	60020	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00							
600		Transport i łączność		178 491,00	178 491,00	0,00	0,00	178 491,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy		178 491,00	178 491,00	0,00	0,00	178 491,00	0,00	0,00
		Remont wiat przystankowych		28 000,00	28 000,00			28 000,00		
		Utrzymanie wiat przystankowych i przystanków autobusowych		102 491,00	102 491,00			102 491,00		
		Zapewnienie energii elektrycznej zasilającej tablice informacji pasażerskiej na przystankach		48 000,00	48 000,00			48 000,00		
Ogółem			118 000,00	178 491,00	178 491,00	0,00	0,00	178 491,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2024 r.

	DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			z tego:					
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000,00	10 000,00	341 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	10 000,00	341 000,00							
	90095	Pozostała działalność				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów do pobru popiołu z palenisk pobranych podczas kontroli, zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół				8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

		edukacja ekologiczna mieszkańców miasta oraz propagowanie działań proekologicznych, działania informacyjne dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu oraz działań zmierzających do adaptacji przestrzeni miejskich do zmian klimatu oraz utrzymanie form ochrony przyrody w mieście				166 151,00	166 151,00	0,00	0,00	166 151,00	0,00	0,00
		składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej				50 649,00	50 649,00	0,00	0,00	50 649,00	0,00	0,00
		opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody				121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
		działania służące utrzymaniu i pielęgnacji pomników przyrody				0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pomników przyrody				0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	Ogółem		351 000,00	10 000,00	341 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 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	45 430,00	45 430,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	42 400,00	42 400,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	92 392,00	92 392,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	43 407,00	43 407,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	66 342,00	66 342,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	53 564,50	53 564,50
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	41 620,00	41 620,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 350,00	252 350,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	258 349,00	258 349,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	170 547,00	170 547,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	289 074,00	289 074,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 700,00	255 700,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	335 048,00	335 048,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	162 578,00	162 578,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	120 098,00
Razem		2 228 899,50	2 228 899,50

Załącznik nr 9
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				13 812 633,00
Dotacje przedmiotowe				1 619 500,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 619 500,00
Dotacje podmiotowe				11 847 523,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	2 246 012,00
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	3 642 908,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 592 000,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	1 366 603,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				345 610,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	345 610,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				41 793 552,24
Dotacje podmiotowe				34 102 659,24
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	1 135 005,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	5 328 548,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi 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	97 775,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	2 108 020,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	1 498 525,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	1 124 790,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	1 315 285,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	3 631 146,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	1 590 380,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	1 197 930,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	2 625 965,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	2 235 873,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	1 540 978,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	823 440,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	917 440,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	311 705,00
20	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	2 145 660,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	1 878 425,00
22	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	14 795,86
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	40 372,41
24	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	11 107,98
25	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	18 308,99
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				7 690 893,00

1	600	60095	Pozostałe zadania w zakresie transportu i łączności	20 000,00
2	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	450 000,00
3	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	59 150,00
4	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	422 000,00
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	177 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 820,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	163 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	15 760,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosny Delfinek"	20 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"	27 000,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	135 200,00
12	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	16 000,00
13	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	654 463,00
14	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	93 500,00
15	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	8 500,00
16	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	67 500,00
17	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 000,00
18	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	60 000,00
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	800 000,00
Ogółem				55 606 185,24

Załącznik nr 10
do uchwały IV/37/24
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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	955 373,00	0,00	28 174 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		29 129 373,00	29 129 373,00	955 373,00	0,00	28 174 000,00	0,00	0,00
Ogółem			25 500 000,00	29 129 373,00	29 129 373,00	955 373,00	0,00	28 174 000,00	0,00	0,00