

Uchwała nr ...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia 21 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 88 121,32 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 391 474,02 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wprowadza się plan przychodów budżetu w kwocie 479 595,34 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- § 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 479 595,34 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- § 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Treść uchwały nr IX/73/24 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

- 1) „§ 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 529.862.921,86 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące 368.967.042,86 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 279.766.037,76 zł,
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 157.012.993,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 122.753.044,76 zł,
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 46.288.500,00 zł,
    - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.316.303,00 zł;
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.701.839,10 zł;
    - e) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 8.894.363,00 zł.”
  - 2) „§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5.401.615,00 zł, z tego:
    - 1) rezerwę ogólną w kwocie 4.358.892,00 zł;
    - 2) rezerwę celową w kwocie 1.042.723,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY  
Mariusz Starke

Uzasadnienie  
do uchwały nr... Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 lutego 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 88 121,32 zł do kwoty 487 128 053,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 198 521,32 zł do kwoty 375 911 592,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110 400,00 zł do kwoty 111 216 461,42 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FP - nadanie numeru PESEL) wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 22 768,07 zł do kwoty 1 322 735,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zmniejsza się dochody o 22 768,07 zł do kwoty 63 803,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 180 753,25 zł do kwoty 37 115,05 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Zielona Edukacja” zmniejsza się dochody o 179 253,25 zł do kwoty 0,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 110 400,00 zł do kwoty 12 949 295,72 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zwiększa się dochody o 110 400,00 zł do kwoty 520 156,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| dochody ogółem:           | 487 216 174,86 | -88 121,32  | 487 128 053,54 |
| dochody bieżące, w tym:   | 376 110 113,44 | -198 521,32 | 375 911 592,12 |
| Administracja publiczna   | 6 486 413,83   | -17 768,07  | 6 468 645,76   |
| Oświata i wychowanie      | 8 526 931,21   | -180 753,25 | 8 346 177,96   |
| dochody majątkowe, w tym: | 111 106 061,42 | 110 400,00  | 111 216 461,42 |
| Administracja publiczna   | 12 838 895,72  | 110 400,00  | 12 949 295,72  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 391 474,02 zł do kwoty 530 319 895,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 538 311,55 zł do kwoty 368 421 422,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 929 785,57 zł do kwoty 161 898 473,57 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 159 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FP - nadanie numeru PESEL) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FP - nadanie numeru PESEL) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna ) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 828 828,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” (dotyczy zadania ERASMUS+ MOBILNOSC EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna ) zwiksza sie wydatki o 6 833,07 zł do kwoty 2 218 092,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zwiksza sie wydatki o 27 063,30 zł do kwoty 918 533,91 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Erasmus+ - Zielona Edukacja ” zmniejsza sie wydatki o 790,76 zł do kwoty 39 167,32 zł;
  - w ramach zadania „ERASMUS+ MOBILNOSC EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna ” zwiksza sie wydatki o 27 854,06 zł do kwoty 49 713,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Podroze sluzbowe zagraniczne” zwiksza sie wydatki o 6 579,05 zł do kwoty 41 407,69 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Erasmus+ - Zielona Edukacja ” zmniejsza sie wydatki o 420,95 zł do kwoty 20 850,73 zł;
  - w ramach zadania „ERASMUS+ MOBILNOSC EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna ” zwiksza sie wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 20 556,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostala dzialalnosc” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zwiksza sie wydatki o 16 076,66 zł do kwoty 286 076,66 zł;

**Dokonuje sie nastepujacych zmniejszen po stronie wydatkow biezacych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza sie wydatki o 97 001,61 zł do kwoty 282 998,39 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza sie wydatki o 527 526,36 zł do kwoty 2 400 522,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urzad Miejski w Swidnicy” wprowadza sie wydatki w kwocie 45 159,21 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynkow komunalnych Gminy Miasta Swidnicy:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” zmniejsza sie wydatki o 134 313,16 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynkow komunalnych Gminy Miasta Swidnicy:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” zmniejsza sie wydatki o 218 128,60 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” zmniejsza się wydatki o 245 243,81 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 745 363,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Erasmus+ - Zielona Edukacja ) zmniejsza się wydatki o 3,90 zł do kwoty 11 542,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Erasmus+ - Zielona Edukacja ) zmniejsza się wydatki o 2 331,76 zł do kwoty 199 690,47 zł;

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 136 611,72 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” wprowadza się wydatki w kwocie 2 053 201,54 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” wprowadza się wydatki w kwocie 3 334 461,08 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” wprowadza się wydatki w kwocie 3 748 949,10 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się z związku realizacji zań przez Miejski Zarząd Nieruchomości;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków Gminy Miasta Świdnicy pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6) zwiększa się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 19 139 859,11 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej ) zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 357 500,00 zł;

## Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7) zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 719 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 206 826,15 zł do kwoty 13 099 883,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zwiększa się wydatki o 332 100,00 zł do kwoty 1 106 385,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” zmniejsza się wydatki o 1 918 888,38 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” zmniejsza się wydatki o 3 116 332,48 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” zmniejsza się wydatki o 3 503 705,29 zł do kwoty 0,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się z związku realizacji zań przez Miejski Zarząd Nieruchomości;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 7 833 510,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Miasta Świdnicy gminie miejskiej Świdnica” zmniejsza się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 3 142 857,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 529 928 421,86 | 391 474,02    | 530 319 895,88 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 368 959 733,86 | -538 311,55   | 368 421 422,31 |
| Administracja publiczna                   | 44 388 865,23  | -595 527,97   | 43 793 337,26  |
| Oświata i wychowanie                      | 133 077 383,60 | 57 216,42     | 133 134 600,02 |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 160 968 688,00 | 929 785,57    | 161 898 473,57 |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 7 875 951,93   | 8 966 611,72  | 16 842 563,65  |
| Administracja publiczna                   | 21 506 709,15  | -8 206 826,15 | 13 299 883,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 17 215 640,11  | 3 000 000,00  | 20 215 640,11  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 813 032,00  | -3 000 000,00 | 27 813 032,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 16 960 818,81  | 170 000,00    | 17 130 818,81  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 479 595,34 zł do kwoty 52 849 275,40 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 479 595,34 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 0,00         | 479 595,34 | 479 595,34 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasta Świdnicy na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke



Załącznik nr 1  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Dochody budżetu w 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 325 309,55</b> | <b>92 631,93</b>   | <b>19 417 941,48</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 17 986 649,55        | 87 631,93          | 18 074 281,48        |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 194 051,95         | -19 125,18         | 1 174 926,77         |
|            |          |          | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                                                                                                                                                                                      | 72 720,48            | -19 125,18         | 53 595,30            |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 451,88           | -3 642,89          | 147 808,99           |
|            |          |          | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                                                                                                                                                                                      | 13 851,52            | -3 642,89          | 10 208,63            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 11 363 216,40        | 92 736,00          | 11 455 952,40        |
|            |          |          | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                                                                                                                                                                                      | 344 195,07           | 92 736,00          | 436 931,07           |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 475 679,32         | 17 664,00          | 1 493 343,32         |
|            |          |          | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                                                                                                                                                                                      | 65 560,98            | 17 664,00          | 83 224,98            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|            |          |          | UM - Wydział Spraw Obywatelskich                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 472 590,77</b> | <b>-180 753,25</b> | <b>15 291 837,52</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 907 976,23        | -180 753,25        | 10 727 222,98        |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |                |
|--------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|        |  | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 217 868,30     | -180 753,25 | 37 115,05      |
|        |  |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                       | 217 868,30     | -180 753,25 | 37 115,05      |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 487 216 174,86 | -88 121,32  | 487 128 053,54 |

Załącznik nr 2  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Wydatki budżetu w 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>10 118 951,93</b> | <b>8 966 611,72</b>  | <b>19 085 563,65</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 1 575 000,00         | 9 136 611,72         | 10 711 611,72        |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 189 064,86           | 189 064,86           |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                                                                       | 0,00                 | 189 064,86           | 189 064,86           |
|            |          | 6217     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 6 263 282,82         | 6 263 282,82         |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                                                                       | 0,00                 | 6 263 282,82         | 6 263 282,82         |
|            |          | 6219     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 2 684 264,04         | 2 684 264,04         |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                                                                       | 0,00                 | 2 684 264,04         | 2 684 264,04         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 502 450,00         | -170 000,00          | 2 332 450,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 889 500,00           | -170 000,00          | 719 500,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                        | 889 500,00           | -170 000,00          | 719 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>65 895 574,38</b> | <b>-8 802 354,12</b> | <b>57 093 220,26</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 59 457 004,38        | -8 807 354,12        | 50 649 650,26        |

|  |  |      |                                                                     |              |             |              |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 380 000,00   | -97 001,61  | 282 998,39   |
|  |  |      | UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy                            | 300 000,00   | -97 001,61  | 202 998,39   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 342 732,49 | 21 075,61   | 2 363 808,10 |
|  |  |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                        | 360 858,66   | 18 444,44   | 379 303,10   |
|  |  |      | UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy                            | 1 359 505,00 | 15 000,00   | 1 374 505,00 |
|  |  |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                     | 12 368,83    | -12 368,83  | 0,00         |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 409 747,47   | -381 374,30 | 28 373,17    |
|  |  |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                        | 0,00         | 28 373,17   | 28 373,17    |
|  |  |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                     | 409 747,47   | -409 747,47 | 0,00         |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 175 569,27   | -167 227,67 | 8 341,60     |
|  |  |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                        | 0,00         | 8 341,60    | 8 341,60     |
|  |  |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                     | 175 569,27   | -175 569,27 | 0,00         |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 72 720,48    | 18 547,20   | 91 267,68    |
|  |  |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                        | 72 720,48    | 18 547,20   | 91 267,68    |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 379,52    | 5 452,80    | 26 832,32    |
|  |  |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                        | 21 379,52    | 5 452,80    | 26 832,32    |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 185 594,03 | -114 596,03 | 3 070 998,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |                       |                     |                       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|     |       |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                         | 328 898,00            | 62 100,00           | 390 998,00            |
|     |       |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                      | 176 696,03            | -176 696,03         | 0,00                  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 11 363 216,40         | -5 644 879,32       | 5 718 337,08          |
|     |       |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                         | 344 195,07            | 208 656,01          | 552 851,08            |
|     |       |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                      | 5 853 535,33          | -5 853 535,33       | 0,00                  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 6 757 898,72          | -2 447 350,80       | 4 310 547,92          |
|     |       |      | UM - Biuro Cyfryzacji Miasta                                                                         | 101 191,93            | 61 343,99           | 162 535,92            |
|     |       |      | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                      | 2 508 694,79          | -2 508 694,79       | 0,00                  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 887 200,00            | 5 000,00            | 892 200,00            |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                  | 4 000,00            | 4 000,00              |
|     |       |      | UM - Wydział Spraw Obywatelskich                                                                     | 0,00                  | 4 000,00            | 4 000,00              |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 1 000,00            | 1 000,00              |
|     |       |      | UM - Wydział Spraw Obywatelskich                                                                     | 0,00                  | 1 000,00            | 1 000,00              |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>150 293 023,71</b> | <b>3 057 216,42</b> | <b>153 350 240,13</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 84 743 398,71         | 3 041 139,76        | 87 784 538,47         |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                  | 3 000,00            | 3 000,00              |
|     |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY                                  | 0,00                  | 3 000,00            | 3 000,00              |

|       |      |                                                                     |              |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 6 833,07     | 7 833,07     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY | 1 000,00     | 6 833,07     | 7 833,07     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 410 999,56   | -1 499,56    | 409 500,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY | 57 199,56    | -1 499,56    | 55 700,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 60 318,26    | 28 562,86    | 88 881,12    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY        | 39 958,08    | -790,76      | 39 167,32    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY | 20 360,18    | 29 353,62    | 49 713,80    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 346,31     | -3,90        | 3 342,41     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY        | 196,80       | -3,90        | 192,90       |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 34 828,64    | 6 579,05     | 41 407,69    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY        | 21 271,68    | -420,95      | 20 850,73    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY | 13 556,96    | 7 000,00     | 20 556,96    |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 119 676,53   | -2 331,76    | 117 344,77   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY        | 117 826,69   | -2 331,76    | 115 494,93   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 767 949,55 | 3 000 000,00 | 7 767 949,55 |
|       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                      | 4 162 089,55 | 3 000 000,00 | 7 162 089,55 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 1 660 900,00 | 16 076,66    | 1 676 976,66 |

|               |       |      |                                                  |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 270 000,00           | 16 076,66            | 286 076,66           |
|               |       |      | UM - Wydział Edukacji                            | 270 000,00           | 16 076,66            | 286 076,66           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>83 043 387,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>80 043 387,00</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 22 058 338,00        | -3 000 000,00        | 19 058 338,00        |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 6 894 521,00         | -931 064,00          | 5 963 457,00         |
|               |       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich   | 3 931 064,00         | -931 064,00          | 3 000 000,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 481 846,00         | -2 068 936,00        | 1 412 910,00         |
|               |       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich   | 2 211 793,00         | -2 068 936,00        | 142 857,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>29 026 270,83</b> | <b>170 000,00</b>    | <b>29 196 270,83</b> |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                       | 6 587 450,00         | 170 000,00           | 6 757 450,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 187 500,00           | 170 000,00           | 357 500,00           |
|               |       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich   | 187 500,00           | 170 000,00           | 357 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 529 928 421,86       | 391 474,02           | 530 319 895,88       |

Załącznik nr 3  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Zadania inwestycyjne w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>65 159 336,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                               | 37 760 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 37 760 000,00        |
|       |          |          | Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej | 37 760 000,00        |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                              | 200 490,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 200 490,00           |
|       |          |          | Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382                                                                                     | 200 490,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                | 2 574 863,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 100 000,00           |
|       |          |          | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                             | 100 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 1 397 581,00         |
|       |          |          | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                             | 1 397 581,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 598 964,00           |
|       |          |          | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                             | 598 964,00           |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 478 318,00           |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego                                                    | 478 318,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                   | 22 488 883,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 5 042 809,00         |
|       |          |          | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                             | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy                                                                                         | 1 380 000,00         |
|       |          |          | Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy                                                                                                           | 900 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodników w mieście Świdnica                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy                                                                                                                            | 1 800 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Ignacego Prądkyńskiego w Świdnicy w zakresie wykończenia przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą                                                   | 42 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy                                                                                                                                   | 520 809,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 1 016 732,00         |
|            |       |      | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                                      | 1 016 732,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 435 742,00           |
|            |       |      | Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego                                                                                      | 435 742,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 15 993 600,00        |
|            |       |      | Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy                                                                                                  | 15 993 600,00        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2 135 100,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 2 060 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami                                                                                                            | 2 060 000,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 75 100,00            |
|            |       |      | Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy                                                                                                              | 75 100,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>16 842 563,65</b> |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                        | 9 136 611,72         |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                             | 189 064,86           |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25                                                       | 189 064,86           |
|            |       | 6217 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                             | 6 263 282,82         |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35                                                   | 1 437 241,08         |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b                                                   | 2 334 122,76         |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25                                                       | 2 491 918,98         |
|            |       | 6219 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                             | 2 684 264,04         |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35                                                   | 615 960,46           |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b                                                   | 1 000 338,32         |
|            |       |      | Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25                                                       | 1 067 965,26         |
|            | 70021 |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                 | 5 486 501,93         |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                       | 5 486 501,93         |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy | 3 000 000,00         |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy                           | 2 486 501,93         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                        |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 2 219 450,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 719 500,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7                                             | 249 500,00           |
|            |       |      | Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                          | 300 000,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy                                                                                                                | 170 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 499 950,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7                                             | 1 499 950,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                            | <b>500 000,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                              | 500 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 500 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska                                                                                                                                         | 500 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                         | <b>13 299 883,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                         | 13 299 883,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 3 070 998,00         |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy                                                                                                                                               | 390 998,00           |
|            |       |      | Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49                                                                          | 800 000,00           |
|            |       |      | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Świdnicy                                                                                          | 1 080 000,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 | 800 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 5 718 337,08         |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy                                                                                                                                               | 552 851,08           |
|            |       |      | Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 | 5 165 486,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 4 310 547,92         |
|            |       |      | Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy                                                                                                                                               | 162 535,92           |
|            |       |      | Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 | 4 148 012,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                            | 200 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                              | <b>177 200,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 175 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 175 000,00           |
|            |       |      | Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy                                | 175 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                    | 2 200,00             |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 2 200,00             |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy                                                                       | 2 200,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>20 215 640,11</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                            | 19 482 461,11        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 7 767 949,55         |
|            |       |      | Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy                                                                             | 160 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105                                                                                              | 39 360,00            |
|            |       |      | Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2                                                                                       | 240 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy                                                                  | 200 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105                                                                                            | 100 000,00           |
|            |       |      | Montaż systemu samootwierającego się z napędem przymykowy do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1                                        | 26 500,00            |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6 | 7 002 089,55         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 7 187 133,72         |
|            |       |      | Edukacja przyszłości                                                                                                                                         | 288 395,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6 | 6 898 738,72         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 4 184 775,84         |
|            |       |      | Edukacja przyszłości                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6 | 4 179 775,84         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 337 602,00           |
|            |       |      | Edukacja przyszłości                                                                                                                                         | 337 602,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 5 000,00             |
|            |       |      | Edukacja przyszłości                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                  | 733 179,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 12 000,00            |
|            |       |      | Zakup i montaż drzwi wejściowych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko"                                                                  | 12 000,00            |

|            |       |      |                                                                                      |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 517 602,00           |
|            |       |      | Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat                                             | 517 602,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 80 000,00            |
|            |       |      | Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat                                             | 80 000,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 93 577,00            |
|            |       |      | Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat                                             | 93 577,00            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 30 000,00            |
|            |       |      | Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat                                             | 30 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                               | <b>60 000,00</b>     |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       | 60 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 60 000,00            |
|            |       |      | Strategia problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień    | 60 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                       | <b>140 000,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                           | 140 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 140 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy                      | 140 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>27 813 032,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 170 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 170 000,00           |
|            |       |      | Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica                        | 170 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                              | 150 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 150 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy                                              | 150 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                          | 18 945 032,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 457 143,00           |
|            |       |      | Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica    | 357 143,00           |
|            |       |      | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK) | 100 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 5 963 457,00         |
|            |       |      | Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica    | 3 000 000,00         |
|            |       |      | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK) | 2 963 457,00         |
|            |       |      |                                                                                      |                      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 412 910,00         |
|     |       |      | Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica                                                                                            | 142 857,00           |
|     |       |      | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)                                                                                         | 1 270 053,00         |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 111 522,00        |
|     |       |      | Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne                               | 40 000,00            |
|     |       |      | Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II                                                                                                                           | 2 353 000,00         |
|     |       |      | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                        | 8 718 522,00         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 3 814 000,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 475 545,00           |
|     |       |      | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                                                            | 37 520,00            |
|     |       |      | Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy                                                                                                           | 438 025,00           |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 338 455,00         |
|     |       |      | Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy                                                                                                           | 3 338 455,00         |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 30 000,00            |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
|     |       |      | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z likwidacją i utylizacją materiałów zawierających azbest                                                            | 30 000,00            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 704 000,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 140 000,00         |
|     |       |      | Budowa siły w Parku Centralnym                                                                                                                                               | 40 000,00            |
|     |       |      | Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy                                                                                                             | 50 000,00            |
|     |       |      | Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy                                                                                                                              | 298 000,00           |
|     |       |      | Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego                                                                                                                                           | 752 000,00           |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 564 000,00         |
|     |       |      | Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy                                                                                                                              | 1 764 000,00         |
|     |       |      | Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego                                                                                                                                           | 1 800 000,00         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>17 130 818,81</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 13 684 848,41        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 411 248,00           |

|       |       |  |                                                                                                                                                                           |                   |
|-------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |       |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy                                                                                                                   | 160 000,00        |
|       |       |  | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy                                                                                                                           | 1 248,00          |
|       |       |  | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje                                                                                                        | 250 000,00        |
|       | 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 459 200,81      |
|       |       |  | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy                                                                                                                           | 2 459 200,81      |
|       | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 614 399,60      |
|       |       |  | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy                                                                                                                           | 3 614 399,60      |
|       | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 7 200 000,00      |
|       |       |  | Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje                                                                                                        | 7 200 000,00      |
| 92116 |       |  | Biblioteki                                                                                                                                                                | 1 857 450,00      |
|       | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 357 500,00        |
|       |       |  | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej                            | 357 500,00        |
|       | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 499 950,00      |
|       |       |  | Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej                            | 1 499 950,00      |
| 92118 |       |  | Muzea                                                                                                                                                                     | 65 000,00         |
|       | 6220  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 65 000,00         |
|       |       |  | Wymiana oświetlenia sali wystaw czasowych                                                                                                                                 | 35 000,00         |
|       |       |  | Zakup muzealiów                                                                                                                                                           | 30 000,00         |
| 92120 |       |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 523 520,40      |
|       | 6570  |  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 523 520,40      |
|       |       |  | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy                                  | 963 232,00        |
|       |       |  | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy                                             | 560 288,40        |
| 926   |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>560 000,00</b> |
|       | 92601 |  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 320 000,00        |
|       | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 320 000,00        |
|       |       |  | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy                                                                                                                              | 160 000,00        |
|       |       |  | Budowa Parku Wodnego w Świdnicy                                                                                                                                           | 160 000,00        |

|               |       |      |                                                                                        |                |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                           | 240 000,00     |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 240 000,00     |
|               |       |      | Biuro ŚOSiR - modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pokryciem dachu | 150 000,00     |
|               |       |      | Dostosowanie toalety przy stadionie miejskim dla osób z niepełnosprawnościami          | 50 000,00      |
|               |       |      | Modernizacja sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sport i Rekreacji                 | 40 000,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                        | 161 898 473,57 |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| <b>2</b>                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>52 849 275,40</b> |
| 1                       | 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               | 479 595,34           |
| 2                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 950               | 14 423 497,00        |
| 3                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 952               | 37 946 183,06        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>9 657 433,06</b>  |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                     | 982               | 4 000 000,00         |
| 2                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 992               | 5 657 433,06         |



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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 258 460,00   | 1 258 460,00    | 0,00              | 1 258 460,00   | 1 258 460,00    | 1 258 460,00                  | 1 258 460,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 258 460,00   | 1 258 460,00    | 0,00              | 1 258 460,00   | 1 258 460,00    | 1 258 460,00                  | 1 258 460,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 258 460,00   | 1 258 460,00    | 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              | 992 000,00     | 992 000,00      | 992 000,00                    | 992 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 72 130,00      | 72 130,00       | 72 130,00                     | 72 130,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 168 000,00     | 168 000,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 330,00      | 24 330,00       | 24 330,00                     | 24 330,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 10 823,00      | 10 823,00       | 0,00              | 10 823,00      | 10 823,00       | 10 823,00                     | 10 001,00                                 | 822,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 10 823,00      | 10 823,00       | 0,00              | 10 823,00      | 10 823,00       | 10 823,00                     | 10 001,00                                 | 822,00                                              | 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 | 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                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 377,45       | 8 377,45        | 8 377,45                      | 8 377,45                                  | 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              | 1 418,30       | 1 418,30        | 1 418,30                      | 1 418,30                                  | 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              | 205,25         | 205,25          | 205,25                        | 205,25                                    | 0,00                                                | 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 | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 91 405,00     | 91 405,00     | 0,00 | 91 405,00     | 91 405,00     | 26 347,00    | 25 905,00    | 442,00     | 0,00 | 65 058,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 29 500,00     | 29 500,00     | 0,00 | 29 500,00     | 29 500,00     | 442,00       | 0,00         | 442,00     | 0,00 | 29 058,00     | 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 | 29 500,00     | 29 500,00     | 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 | 29 058,00     | 29 058,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 29 058,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 442,00        | 442,00        | 442,00       | 0,00         | 442,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 25 905,00     | 25 905,00     | 0,00 | 25 905,00     | 25 905,00     | 25 905,00    | 25 905,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 905,00     | 25 905,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 25 905,00     | 25 905,00     | 25 905,00    | 25 905,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00 | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 36 000,00     | 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 | 36 000,00     | 36 000,00     | 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 | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 36 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 17 576 500,00 | 17 576 500,00 | 0,00 | 17 576 500,00 | 17 576 500,00 | 2 504 210,00 | 1 974 710,00 | 529 500,00 | 0,00 | 15 072 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 17 157 000,00 | 17 157 000,00 | 0,00 | 17 157 000,00 | 17 157 000,00 | 2 084 710,00 | 1 974 710,00 | 110 000,00 | 0,00 | 15 072 290,00 | 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 | 17 157 000,00 | 17 157 000,00 | 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 | 15 072 290,00 | 15 072 290,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 15 072 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 280 148,00    | 280 148,00    | 280 148,00   | 280 148,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 23 312,00     | 23 312,00     | 23 312,00    | 23 312,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 664 250,00  | 1 664 250,00  | 1 664 250,00 | 1 664 250,00 | 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 | 98 500,00     | 98 500,00     | 98 500,00    | 0,00         | 98 500,00  | 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                                                    | 419 500,00    | 419 500,00    | 0,00 | 419 500,00    | 419 500,00    | 419 500,00   | 0,00         | 419 500,00 | 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 | 419 500,00    | 419 500,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 419 500,00    | 419 500,00    | 419 500,00   | 0,00         | 419 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 18 937 188,00 | 18 937 188,00 | 0,00 | 18 937 188,00 | 18 937 188,00 | 3 799 840,00 | 3 269 076,00 | 530 764,00 | 0,00 | 15 137 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 2025 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:                  |                                  |                                         |                       |                   |
|         |          |                                                                                                                                             |                 |                                                                      |                |                 | 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                |
| 756     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem | 1 900 000       | 1 900 000                                                            |                |                 |                         |                                  |                                         |                       |                   |
|         | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 1 900 000       | 1 900 000                                                            |                |                 |                         |                                  |                                         |                       |                   |
| 851     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             |                 |                                                                      | 1 900 000      | 1 840 000       | 450 000                 | 924 500                          | 465 500                                 | 0                     | 60 000            |
|         | 85153    | Zwalczanie narkomani                                                                                                                        |                 |                                                                      | 130 000        | 130 000         | 0                       | 67 500                           | 62 500                                  | 0                     | 0                 |
|         |          | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                         |                 |                                                                      | 130 000        | 130 000         |                         | 67 500                           | 62 500                                  |                       |                   |
|         | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              |                 |                                                                      | 1 770 000      | 1 710 000       | 450 000                 | 857 000                          | 403 000                                 | 0                     | 60 000            |
|         |          | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                         |                 |                                                                      | 1 770 000      | 1 710 000       | 450 000                 | 857 000                          | 403 000                                 |                       | 60 000            |
| Ogółem  |          |                                                                                                                                             | 1 900 000       | 1 900 000                                                            | 1 900 000      | 1 840 000       | 450 000                 | 924 500                          | 465 500                                 | 0                     | 60 000            |

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie             | Przychody     |                      | dotacje celowe | Koszty        |                         |                   |
|-----|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
|     |                              | ogółem        | w tym:               |                | ogółem        | w tym:                  |                   |
|     |                              |               | dotacje przedmiotowe |                |               | Wynagrodzenia i składki | Wpłata do budżetu |
| 1   | 2                            | 3             | 4                    |                | 5             | 6                       | 7                 |
| I   | Zakłady budżetowe            | 31 925 361,72 | 1 500 000,00         | 9 136 611,72   | 31 925 361,72 | 4 652 583,00            | 0,00              |
|     | z tego:                      |               |                      |                |               |                         |                   |
| 1.  | Miejski Zarząd Nieruchomości | 31 925 361,72 | 1 500 000,00         | 9 136 611,72   | 31 925 361,72 | 4 652 583,00            | 0,00              |

Załącznik nr 8  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2025 r.**

| lp.          | Wyszczególnienie                        | Dochody             | Wydatki             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 2                                       | 3                   | 4                   |
| 1.           | Szkoła Podstawowa Nr 1                  | 56 102,00           | 56 102,00           |
| 2.           | Szkoła Podstawowa Nr 2                  | 43 000,00           | 43 000,00           |
| 3.           | Szkoła Podstawowa Nr 4                  | 88 447,00           | 88 447,00           |
| 4.           | Szkoła Podstawowa Nr 6                  | 44 709,00           | 44 709,00           |
| 5.           | Szkoła Podstawowa Nr 8                  | 66 500,00           | 66 500,00           |
| 6.           | Szkoła Podstawowa Nr 105                | 53 895,00           | 53 895,00           |
| 7.           | Szkoła Podstawowa Nr 315                | 41 250,00           | 41 250,00           |
| 8.           | Przedszkole Miejskie Nr 1               | 270 000,00          | 270 000,00          |
| 9.           | Przedszkole Miejskie Nr 3               | 317 625,00          | 317 625,00          |
| 10.          | Przedszkole Miejskie Nr 4               | 170 247,00          | 170 247,00          |
| 11.          | Przedszkole Miejskie Nr 6               | 282 474,00          | 282 474,00          |
| 12.          | Przedszkole Miejskie Nr 14              | 254 100,00          | 254 100,00          |
| 13.          | Przedszkole Miejskie Nr 15              | 282 170,00          | 282 170,00          |
| 14.          | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 | 152 921,00          | 152 921,00          |
| 15.          | Młodzieżowy Dom Kultury                 | 120 000,00          | 120 000,00          |
| <b>Razem</b> |                                         | <b>2 243 440,00</b> | <b>2 243 440,00</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2025 r.

| DOCHODY |          |                                           |                                                                                         | WYDATKI           |                    |                            |                                     |                                               |                                            |                      |
|---------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa                                     | z tego:                                                                                 |                   | z tego:            |                            |                                     |                                               |                                            |                      |
|         |          |                                           | § 0490<br>Wpływy i<br>innych opłat<br>pobieranych na<br>podstawie<br>odrebných<br>ustaw | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w tym:                     |                                     |                                               |                                            | Wydatki<br>majątkowe |
|         |          |                                           |                                                                                         |                   |                    | Wynagrodzenia i<br>składki | Dotacje na rzecz<br>osób fizycznych | Związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |
| 1       | 2        | 3                                         |                                                                                         | 4                 | 5                  | 6                          | 7                                   | 8                                             | 9                                          | 10                   |
| 900     |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 200 000,00                                                                           |                   |                    |                            |                                     |                                               |                                            |                      |
|         | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 26 200 000,00                                                                           |                   |                    |                            |                                     |                                               |                                            |                      |
| 900     |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                         | 36 630 000,00     | 36 630 000,00      | 1 025 600,00               | 0,00                                | 35 604 400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                 |
|         | 90002    | Gospodarka odpadami                       |                                                                                         | 36 630 000,00     | 36 630 000,00      | 1 025 600,00               | 0,00                                | 35 604 400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                 |
| Ogółem  |          |                                           | 26 200 000,00                                                                           | 36 630 000,00     | 36 630 000,00      | 1 025 600,00               | 0,00                                | 35 604 400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                 |