

projekt

XIV/4

Uchwała nr .../.../...

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 3.069.918,00 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 10.578.142,00 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.508.224,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- § 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7.508.224,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.
- § 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 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 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Uzasadnienie

do uchwały nr

Rady Miejskiej z dnia roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Świdnica na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 069 918,00 zł do kwoty 492 914 956,84 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 069 918,00 zł do kwoty 112 933 943,42 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 205 „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” wprowadza się dochody w kwocie 468 282,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35” wprowadza się dochody w kwocie 107 457,28 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” wprowadza się dochody w kwocie 174 513,85 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” wprowadza się dochody w kwocie 186 311,70 zł;

Powyższa zamiana ma na celu zapewnienie zgodności w zakresie przyjętej klasyfikacji budżetowej pomiędzy dochodami a wydatkami przy realizacji trzech wyżej wyszczególnionych zadań współfinansowanych ze środków UE. Wydatki w powyższych projektach pierwotnie zostały ujęte w dziale 700 rozdziale 70007 z kolei dochody w dziale 750 rozdziale 75023.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- zmniejszenie o kwotę 468.282,83 w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w paragrafie 205 „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” jest efektem równoległe przeprowadzonej w dziale 750 korekty planu dochodów w zakresie przyjętej klasyfikacji budżetowej dla trzech poniższych zadań w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35” zmniejsza się dochody o 107 457,28 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” zmniejsza się dochody o 174 513,85 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” zmniejsza się dochody o 186 311,70 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- zgodnie z treścią aneksu nr 7/1179/2024 do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn *Zakup 11 szt. autobusów elektrycznych wraz*

z budową towarzyszącą infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby komunikacji miejskiej” w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 628 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 3 069 918,00 zł do kwoty 26 842 276,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 625 „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” wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 6 689 754,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35” wprowadza się dochody w kwocie 1 535 103,95 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” wprowadza się dochody w kwocie 2 493 055,02 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” wprowadza się dochody w kwocie 2 661 595,70 zł;

Powyższa korekta planu dochodów pomiędzy działami 75023 i 70007 ma celu zapewnienie zgodności w zakresie przyjętej klasyfikacji pomiędzy dochodami a wydatkami majątkowymi przy realizacji trzech wyżej wyszczególnionych zadań współfinansowanych ze środków UE. Wydatki w powyższych projektach zostały ujęte w dziale 700 rozdziale 70007 z kolei dochody w dziale 750 rozdziale 75023.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „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” zmniejsza się dochody o 6 689 754,67 zł do kwoty 6 259 541,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35” zmniejsza się dochody o 1 535 103,95 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” zmniejsza się dochody o 2 493 055,02 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” zmniejsza się dochody o 2 661 595,70 zł do kwoty 0,00 zł;

Powyższą zmianą przenosi dochody majątkowe przy realizacji zadań w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych z działu 750 rozdziału 75023 do właściwego działu 700 rozdziału 70007 w łącznej kwocie 6 689.754,67 zł

.Podsumowanie zmian dochodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	489 845 038,84	3 069 918,00	492 914 956,84
dochody bieżące, w tym:	379 981 013,42	0,00	379 981 013,42
Gospodarka mieszkaniowa	1 998 400,00	468 282,83	2 466 682,83
Administracja publiczna	6 468 645,76	-468 282,83	6 000 362,93
dochody majątkowe, w tym:	109 864 025,42	3 069 918,00	112 933 943,42
Transport i łączność	41 941 662,00	3 069 918,00	45 011 580,00
Gospodarka mieszkaniowa	9 058 601,93	6 689 754,67	15 748 356,60
Administracja publiczna	12 949 295,72	-6 689 754,67	6 259 541,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 578 142,00 zł do kwoty 552 347 642,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 487 142,00 zł do kwoty 385 614 097,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 091 000,00 zł do kwoty 166 733 544,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w związku z coroczną inflacyjną waloryzacją wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Miasta Świdnica zwiększa się plan wydatków w dziale 750 „*Administracja publiczna*” w rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” zwiększa się wydatki
 - w paragrafie 401 - 859 808,00 zł
 - w paragrafie 411 - 120 000,00 zł
 - w paragrafie 412 - 20 000,00 zł
 - w paragrafie 471 - 10 000,00 zł
- w dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w rozdziale „*Straż gminna (miejska)*” w związku z coroczną inflacyjną waloryzacją wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Miasta Świdnica zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 191.800 zł w tym:
 - w paragrafie 4010 - 166.000,00zł
 - w paragrafie 4110 – 22.000,00 zł
 - w paragrafie 4120 – 1.400,00 zł
 - w paragrafie 4710 - 2.400,00 zł
- w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” w ramach paragrafu 254 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 500 000,00 zł do kwoty 9 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej*” wprowadza się wydatki w kwocie 305 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej Dziecka"*” wprowadza się wydatki w kwocie 1 995 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Naszej Szkole"*” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

Zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla powyżej wyszczególnionych podmiotów wynika z przeprowadzonej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przeprowadzonej zgodnie z art.43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz znacząco większej liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, na które z kolei wzrosła stawka bazowa w metryczce potrzeb oświatowych na rok 2025 a nie uwzględniona w projekcie budżetu na rok bieżący.
- w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” w ramach paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 526 524,00 zł do kwoty 8 919 539,09 zł. Wzrost planu w tym paragrafie jest uzależniony od ilości etatów i przedstawiał się w poszczególnych szkołach następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr.1 - 70.200,00 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa nr.2 - 62.616 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa nr.4 - 94.272 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa nr.6 - 112.301,00 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa nr.8 - 66.756,00 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa nr.105 - 69.357,00 zł
 - 7) Szkoła Podstawowa nr 315 - 51.022,00 zł
- w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 195 931,00 zł do kwoty 7 097 498,98 zł i prezentuje się w podziale na szkoły następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 - 25.820,00 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 - 24.516,00 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 4 - 36.490,00 zł

- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 - 40.276,00 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 - 24.368,00 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 105 - 24.173,00 zł
- 7) Szkoła Podstawowa nr 315 - 20.288,00 zł

Zwiększenie jest wynikiem podwyżki waloryzującej stawki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 8101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 28 043,00 zł do kwoty 723 607,38 zł i w poszczególnych szkołach został zwiększony zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 8101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 17 320,00 zł do kwoty 136 049,38 zł. Zwiększenie planu w poszczególnych placówkach prezentuje szczegółowo załącznik nr 2 do uchwały.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w wyniku zmiany Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały zwiększone o 5% w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w poprzednim roku. W efekcie wprowadzonych zmian wzrosły wynagrodzenia nauczycieli co z kolei ma swoje przełożenie w dokonane niniejszą uchwałą zwiększenia planów finansowych w szkołach podstawowych o 620 000,00 zł do kwoty 31 635 082,00 zł. Wartość zwiększenia w poszczególnych szkołach jest zależna od ilości etatów i wygląda w przedstawia się jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa nr.1 – 80.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr.2 - 80.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr.4- 118.000 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr.6- 122.000 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr.8- 75.000 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr.105- 78.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa nr 315 - 67.000 zł

Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XII/111/25 z dnia 28.03.2025, w niniejszej uchwale wyrównuje się jednostkom braki, które wynikają z ponownego przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 254 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 16 550 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Promyk"” wprowadza się wydatki w kwocie 750 000,00 zł;

- w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek”” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł; Zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla powyżej wyszczególnionych podmiotów wynika z przeprowadzonej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przeprowadzonej zgodnie z art.43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych a także jest efektem znacząco większej liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, na które z kolei wzrosła stawka bazowa w metryczce potrzeb oświatowych na rok 2025 a nie została uwzględniona w projekcie budżetu na rok bieżący;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 259 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Przedszkole Zgromadzenia PP PREZENTEK) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 zł

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 372 629,00 zł do kwoty 5 464 721,00 zł. Zwiększenie planów w związku z wprowadzoną od miesiąca maja podwyżką rewaloryzująca wynagrodzenia w poszczególnych przedszkolach przedstawia się jak niżej:

- 1) Przedszkole nr 1 - 54.000 zł
- 2) Przedszkole nr 3 - 47.280 zł
- 3) Przedszkole nr 4 - 55.200 zł
- 4) Przedszkole nr 6 - 55.200 zł
- 5) Przedszkole nr 14- 41.400 zł

6) Przedszkole nr 15 -53.549 zł

7) Przedszkole nr 16 -66.000 zł

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 120 131,00 zł do kwoty 2 107 026,69 zł. Zwiększenie środków w tym paragrafie jest efektem zmiany stawki wynagrodzeń w związku z zamiarem wprowadzenia od miesiąca maja podwyżki wynagrodzeń. Szczegółowe zestawienie zwiększenia w tym paragrafie dla poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17 124,00 zł do kwoty 202 764,08 zł. Zwiększenie środków w tym paragrafie ma związek ze zmianą stawki wynagrodzeń, od której jest liczone. Szczegółowe zestawienie zwiększenia w tym paragrafie dla poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10 483,00 zł do kwoty 87 944,31 zł. Szczegółowe zestawienie zwiększenia w tym paragrafie dla poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 326 200,00 zł do kwoty 7 148 012,00 zł. Zwiększenie ma charakter wyrównujący korygujący ewentualne braki do otrzymanych w marcu zwiększeniach planów w związku z ustawowo należną 5% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Plan poszczególnych przedszkoli w paragrafie 479 zostanie zwiększony jak niżej:

1) Przedszkole nr 1 – 42.700 zł

2) Przedszkole nr 3 – 45.000 zł

3) Przedszkole nr 4 – 44.500 zł

4) Przedszkole nr 6 – 50.000 zł

5) Przedszkole nr 14- 40.000 zł

6) Przedszkole nr 15 -53.000 zł

7) Przedszkole nr 16 -51.000 zł

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 240,00 zł do kwoty 112 570,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 412 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 574,00 zł do kwoty 1 841 574,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 411 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 249,00 zł do kwoty 192 499,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 79 696,00 zł do kwoty 1 300 997,00 zł; zmiana ma związek z waloryzacją wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym rozdziale w MOPS .

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 245 631,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 904,00 zł do kwoty 34 649,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 340 160,00 zł do kwoty 5 856 299,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 140,00 zł do kwoty 927 589,40 zł; zwiększenie związane jest z planowaną waloryzacją wynagrodzeń planowaną od miesiąca maja;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 142,00 zł do kwoty 150 165,50 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 688,00 zł do kwoty 81 488,00 zł (waloryzacja wynagrodzeń pracowników MOPS realizujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej)

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 24 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 376,00 zł do kwoty 160 582,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 367 235,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 224,00 zł do kwoty 6 224,00 zł;
- w związku z planową waloryzacją wynagrodzeń pracowników Młodzieżowego Domu Kultury oraz ustawową 5% podwyżką dla nauczycieli w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych jak poniżej:
 - 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 39 120,00 zł
 - 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 461,00 zł
 - 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 061,00 zł
 - 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 262,00 zł
 - 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 1 287 991,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 594,00 zł. Powyższa zmiana planu jest wynikiem planowanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych dla niżej wymienionych jednostek:
 - Żłobek nr 1 - 21.654 zł
 - Żłobek nr 2 - 2 940 zł
- kolejną jednostką, której zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z tego też względu budżet ŚOSIR mieszczący się w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększa się o kwotę 407 110 zł według wyszczególnionych poniżej paragrafach:
 - 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 342.639,00 zł
 - 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 55.777,00 zł
 - 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6.104,00 zł
 - 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2.590 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- Po przeliczeniu środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy do końca roku budżetowego na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 zmniejsza się wydatki w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” środki o 6 273,00 zł z kolei w paragrafie 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 579,00 zł do kwoty 65 678,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” na kwotę o 1 000 000,00 zł. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie wybudowany parking przy ul. Karola Marcinkowskiego pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 16 a Szkołą Podstawową nr 4. Parking będzie posiadał 24 miejsca postojowe, oświetlenie uliczne i odwodnienie w postaci kolektora deszczowego. W ramach prac budowlanych powstanie połączenie drogowe pomiędzy ulicami L. Waryńskiego i K. Marcinkowskiego oraz zostanie przebudowana zatoka autobusowa wzdłuż ul. K. Marcinkowskiego.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 8104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn. „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 782 307,68 zł. Realizowany projekt współfinansowany ze środków unijnych na etapie wprowadzania do budżetu zakładał remonty, adaptacje pomieszczeń, place zabaw na kwotę ponad 470.000 zł oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do zajęć, szkolenia kadry i zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Cały Projekt opiewa na sumę

2.694.746,12 zł w tym dofinansowania 2.155.707,88 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony w 2024 roku zakładał koszty powyższych zadań na podstawie szacunków i cen aktualnych na moment pisania wniosku. Kwoty zaplanowanych inwestycji w projekcie, do których przetargi zostały rozpisane w tym roku są nieaktualne w stosunku do cen towarów i usług budowlanych tegorocznych. Wyłonione oferty znacznie przekraczają założony budżet a ze względu na krótki czas realizacji projektu nie ma możliwości na wszczynanie kolejnych procedur przetargowych, które także nie gwarantują uzyskania niższej ceny. Z uwagi na duże dofinansowanie 70% ze środków zewnętrznych i możliwości przeprowadzenia remontów i inwestycji, na które do tej pory trudno było znaleźć środki w budżecie gminy, zasadnym jest zwiększenie budżetu projektu o brakującą kwotę 91.000 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	541 769 500,16	10 578 142,00	552 347 642,16
wydatki bieżące, w tym:	376 126 955,73	9 487 142,00	385 614 097,73
Administracja publiczna	44 746 700,65	1 009 808,00	45 746 700,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 059,00	191 800,00	7 913 859,00
Oświata i wychowanie	133 696 621,01	7 245 448,00	140 942 069,01
Ochrona zdrowia	2 532 500,00	0,00	2 542 308,00
Pomoc społeczna	29 235 844,33	518 330,00	29 754 174,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 837 999,00	101 904,00	2 939 903,00
Rodzina	27 873 146,60	12 742,00	27 885 888,60
Kultura fizyczna	14 106 708,00	407 110,00	14 513 818,00
wydatki majątkowe, w tym:	165 642 544,43	1 091 000,00	166 733 544,43
Transport i łączność	63 501 636,00	1 000 000,00	64 501 636,00
Oświata i wychowanie	20 614 317,64	91 000,00	20 705 317,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 508 224,00 zł do kwoty 69 090 118,38 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 7 508 224,00 zł do kwoty 23 931 721,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 423 497,00	7 508 224,00	23 931 721,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA
Marta Żłobicka-Wnuk

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
600			Transport i łączność	55 595 926,00	3 069 918,00	58 665 844,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 212 358,00	3 069 918,00	36 282 276,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 772 358,00	3 069 918,00	26 842 276,00
			UM - Wydział Transportu	23 772 358,00	3 069 918,00	26 842 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 057 001,93	7 158 037,50	18 215 039,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 510 300,00	7 158 037,50	9 668 337,50
		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	0,00	409 747,47	409 747,47
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	0,00	409 747,47	409 747,47
		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	0,00	58 535,36	58 535,36
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	0,00	58 535,36	58 535,36
		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	0,00	5 853 535,33	5 853 535,33
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	0,00	5 853 535,33	5 853 535,33
		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	0,00	836 219,34	836 219,34
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	0,00	836 219,34	836 219,34
750			Administracja publiczna	19 417 941,48	-7 158 037,50	12 259 903,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 074 281,48	-7 158 037,50	10 916 243,98

	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	1 174 926,77	-409 747,47	765 179,30
		UM - Wydział Mienia Komunalnego	409 747,47	-409 747,47	0,00
	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	147 808,99	-58 535,36	89 273,63
		UM - Wydział Mienia Komunalnego	58 535,36	-58 535,36	0,00
	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	11 455 952,40	-5 853 535,33	5 602 417,07
		UM - Wydział Mienia Komunalnego	5 853 535,33	-5 853 535,33	0,00
	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	1 493 343,32	-836 219,34	657 123,98
		UM - Wydział Mienia Komunalnego	836 219,34	-836 219,34	0,00
Razem:			489 845 038,84	3 069 918,00	492 914 956,84

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
600			Transport i łączność	89 123 154,00	1 000 000,00	90 123 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 916 111,00	1 000 000,00	27 916 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 847,00	1 000 000,00	4 866 847,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 866 847,00	1 000 000,00	4 866 847,00
750			Administracja publiczna	58 661 583,65	1 009 808,00	59 671 391,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 707 013,65	1 009 808,00	52 716 821,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300 000,00	859 808,00	25 159 808,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	24 300 000,00	859 808,00	25 159 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403 000,00	120 000,00	4 523 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	4 400 000,00	120 000,00	4 520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 500,00	20 000,00	650 500,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 500,00	10 000,00	80 500,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 259,00	191 800,00	8 091 059,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 277 739,00	191 800,00	4 469 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 431,00	166 000,00	3 145 431,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	2 979 431,00	166 000,00	3 145 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 295,00	22 000,00	566 295,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	544 295,00	22 000,00	566 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 142,00	1 400,00	68 542,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	67 142,00	1 400,00	68 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	2 400,00	24 400,00
			STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY	22 000,00	2 400,00	24 400,00
801			Oświata i wychowanie	154 310 938,65	7 336 448,00	161 647 386,65
	80101		Szkoły podstawowe	88 459 793,99	3 887 818,00	92 347 611,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	2 500 000,00	9 500 000,00
		UM - Wydział Edukacji	7 000 000,00	2 500 000,00	9 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603 974,40	526 524,00	8 130 498,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	994 000,00	70 200,00	1 064 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	1 050 000,00	69 357,00	1 119 357,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	873 000,00	62 616,00	935 616,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	661 000,00	51 022,00	712 022,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 305 500,00	94 272,00	1 399 772,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 532 372,00	112 301,00	1 644 673,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	964 000,00	66 756,00	1 030 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778 300,00	195 931,00	6 974 231,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	813 600,00	25 820,00	839 420,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	1 052 000,00	24 173,00	1 076 173,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	985 000,00	24 516,00	1 009 516,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	361 000,00	20 288,00	381 288,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	1 167 700,00	36 490,00	1 204 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	1 398 300,00	40 276,00	1 438 576,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	1 000 700,00	24 368,00	1 025 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 600,00	28 043,00	694 643,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	78 000,00	3 680,00	81 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	93 000,00	3 563,00	96 563,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	118 000,00	3 494,00	121 494,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	45 500,00	2 892,00	48 392,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	103 000,00	5 201,00	108 201,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	126 000,00	5 740,00	131 740,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	103 100,00	3 473,00	106 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 330,00	17 320,00	132 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	18 870,00	2 253,00	21 123,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	3 500,00	2 333,00	5 833,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	28 330,00	2 139,00	30 469,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	10 300,00	1 770,00	12 070,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	15 900,00	3 184,00	19 084,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	19 030,00	3 515,00	22 545,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	19 400,00	2 126,00	21 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 530 082,00	620 000,00	31 150 082,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	3 402 122,00	80 000,00	3 482 122,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	4 372 636,00	78 000,00	4 450 636,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	4 510 896,00	80 000,00	4 590 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 315 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY	2 180 661,00	67 000,00	2 247 661,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNICY	5 575 567,00	118 000,00	5 693 567,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	6 034 841,00	122 000,00	6 156 841,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY	4 453 359,00	75 000,00	4 528 359,00
80104		Przedszkola	36 783 862,00	3 437 567,00	40 221 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050 000,00	1 500 000,00	16 550 000,00
		UM - Wydział Edukacji	15 050 000,00	1 500 000,00	16 550 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
		UM - Wydział Edukacji	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 400,00	372 629,00	5 366 029,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	813 000,00	66 000,00	879 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	707 500,00	54 000,00	761 500,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	580 000,00	41 400,00	621 400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	728 000,00	53 549,00	781 549,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	810 200,00	47 280,00	857 480,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	633 000,00	55 200,00	688 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	721 700,00	55 200,00	776 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 187,00	120 131,00	2 090 318,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	285 000,00	20 113,00	305 113,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	273 000,00	16 623,00	289 623,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	233 500,00	13 993,00	247 493,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	291 000,00	18 316,00	309 316,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	314 100,00	15 863,00	329 963,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	241 000,00	17 139,00	258 139,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	332 587,00	18 084,00	350 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 222,00	17 124,00	200 346,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	30 000,00	2 867,00	32 867,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	28 200,00	2 370,00	30 570,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	15 550,00	1 995,00	17 545,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	23 100,00	2 611,00	25 711,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	33 900,00	2 261,00	36 161,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	20 000,00	2 443,00	22 443,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	32 472,00	2 577,00	35 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 300,00	10 483,00	87 783,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	15 000,00	1 755,00	16 755,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	5 400,00	1 451,00	6 851,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	1 500,00	1 221,00	2 721,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	11 000,00	1 599,00	12 599,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	13 000,00	1 384,00	14 384,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	23 000,00	1 495,00	24 495,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	8 400,00	1 578,00	9 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 736 812,00	326 200,00	7 063 012,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY	872 068,00	51 000,00	923 068,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ŚWIDNICY	954 815,00	42 700,00	997 515,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 W ŚWIDNICY	812 107,00	40 000,00	852 107,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W ŚWIDNICY	991 495,00	53 000,00	1 044 495,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W ŚWIDNICY	1 053 830,00	45 000,00	1 098 830,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W ŚWIDNICY	795 100,00	44 500,00	839 600,00

			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W ŚWIDNICY	1 257 397,00	50 000,00	1 307 397,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	91 000,00	103 000,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	91 000,00	91 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 328 354,00	11 063,00	13 339 417,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330,00	8 240,00	112 570,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	104 330,00	8 240,00	112 570,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	2 574,00	1 841 574,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	337 000,00	2 574,00	339 574,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 250,00	249,00	192 499,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY	25 000,00	249,00	25 249,00
852			Pomoc społeczna	29 235 844,33	518 330,00	29 754 174,33
	85203		Ośrodki wsparcia	2 941 509,00	95 200,00	3 036 709,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 301,00	79 696,00	1 300 997,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 221 301,00	79 696,00	1 300 997,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 031,00	13 600,00	245 631,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	232 031,00	13 600,00	245 631,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 745,00	1 904,00	34 649,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	32 745,00	1 904,00	34 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 998 351,91	406 442,00	8 404 793,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516 139,00	340 160,00	5 856 299,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	5 516 139,00	340 160,00	5 856 299,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	869 449,40	58 140,00	927 589,40
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	869 449,40	58 140,00	927 589,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 023,50	8 142,00	150 165,50
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	142 023,50	8 142,00	150 165,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	511 555,00	5 488,00	517 043,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	4 688,00	81 488,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	76 800,00	4 688,00	81 488,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	800,00	24 600,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	23 800,00	800,00	24 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 713 451,00	11 200,00	2 724 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	9 376,00	160 582,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	151 206,00	9 376,00	160 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 635,00	1 600,00	367 235,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	365 635,00	1 600,00	367 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	224,00	6 224,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	6 000,00	224,00	6 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 837 999,00	101 904,00	2 939 903,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 563 709,00	101 904,00	2 665 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 669,00	39 120,00	574 789,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	535 669,00	39 120,00	574 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 719,40	14 461,00	351 180,40
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	336 719,40	14 461,00	351 180,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 270,00	2 061,00	27 331,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	25 270,00	2 061,00	27 331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 262,00	4 362,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	3 100,00	1 262,00	4 362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 991,00	45 000,00	1 287 991,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	1 242 991,00	45 000,00	1 287 991,00
855			Rodzina	28 013 146,60	12 742,00	28 025 888,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 855 808,00	12 742,00	4 868 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 438,00	24 594,00	2 694 032,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	1 237 550,00	21 654,00	1 259 204,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W ŚWIDNICY	1 431 888,00	2 940,00	1 434 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 428,00	-6 273,00	482 155,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	251 700,00	-6 273,00	245 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 257,00	-5 579,00	65 678,00
			ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ŚWIDNICY	37 600,00	-5 579,00	32 021,00
926			Kultura fizyczna	14 791 708,00	407 110,00	15 198 818,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 215 808,00	407 110,00	13 622 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 664,00	342 639,00	5 815 303,00

			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	5 472 664,00	342 639,00	5 815 303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980 291,00	55 777,00	1 036 068,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	980 291,00	55 777,00	1 036 068,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 622,00	6 104,00	123 726,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	117 622,00	6 104,00	123 726,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 766,00	2 590,00	47 356,00
			ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	44 766,00	2 590,00	47 356,00
Razem:				541 769 500,16	10 578 142,00	552 347 642,16

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	64 501 636,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760 000,00
			Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej	37 760 000,00
			Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00
			Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	200 490,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m.Świdnica do m.Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 096 545,00
		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	0,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 312 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 847,00
			Budowa drogi gminnej z włączeniem do ul. Stanisława Wokulskiego w Świdnicy	12 300,00
			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
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	1 000 000,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	260 000,00
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy	0,00

			Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykończenia przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą	42 000,00
			Przebudowa ul. Lwa Tołstoja w Świdnicy	481 738,00
			Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	520 809,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	70 000,00
	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	131 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami	56 580,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 244 841,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 538 889,46
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 696,13
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	176 696,13
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 853 535,35
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35	1 343 215,96
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	2 181 423,14
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	2 328 896,25
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 508 657,98
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35	575 663,98
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	934 895,63
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	998 098,37
	70021		Spoleczne 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
710			Działalność usługowa	625 000,00
	71035		Cmentarze	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	125 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	500 000,00
750			Administracja publiczna	13 914 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 914 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 998,00
			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
			Kompleksowa wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krsjowej 47	400 000,00
			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
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	0,00
		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
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35	0,00
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	0,00
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	0,00
		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
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowica 34, ul. Kraszowicka 35	0,00
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b	0,00
			Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	415 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00
	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
801			Oświata i wychowanie	20 705 317,64
	80101		Szkoły podstawowe	19 510 112,11
		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	6 997 620,00
			Edukacja przyszłości	98 881,28
			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	4 193 894,56
			Edukacja przyszłości	14 118,72
			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	481 847,59
			Edukacja przyszłości	481 847,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,41
			Edukacja przyszłości	68 800,41
	80104		Przedszkola	1 195 205,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	91 000,00
			Zakup i montaż drzwi wejściowych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko"	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 003,53
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	199 003,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 304,15
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	480 304,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 300,54
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	361 300,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 597,31
			Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	51 597,31
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Strategia problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień	0,00
855			Rodzina	140 000,00
	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 983 696,00
	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	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy	160 000,00
	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	0,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	357 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 457,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica	0,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	2 963 457,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 910,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica	0,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	1 270 053,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	142 857,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
			Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 964 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 809,00
			Budowa wraz z przebudową oświetlenia w mieście	0,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	187 784,00
			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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 755 970,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 399,59
			Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	160 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	4 626 399,59
			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	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			Kultura fizyczna	685 000,00

	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	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			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 budynku spikerki stadionu miejskiego	50 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sport i Rekreacji	40 000,00
			Operat wodno-prawny na korzystanie z wód rzeki Bystrzyca	25 000,00
			Program funkcjonalno-użytkowy budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią pod balonem	20 000,00
			Projekt modernizacji nawierzchni sportowej na hali Zawiszów	30 000,00
Razem:				166 733 544,43

załącznik nr 4 do
uchwały nr/...../.....
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dniar.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			69 090 118,38
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	23 931 721,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	44 678 802,04
Rozchody ogółem:			9 657 433,06
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 657 433,06

załącznik nr 5 do
uchwały nr/.....
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dniar.

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

dział	rozdział	§		z tego:			z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								wydatki jednostek budżetowych,		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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 315,36	14 315,36	0,00	14 315,36	14 315,36	14 315,36	280,69	14 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 315,36	14 315,36	0,00	14 315,36	14 315,36	14 315,36	280,69	14 034,67	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	14 315,36	14 315,36	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	232,21	232,21	232,21	232,21	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	39,31	39,31	39,31	39,31	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	5,69	5,69	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	14 034,67	14 034,67	14 034,67	0,00	14 034,67	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	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 497,00	223 497,00	0,00	223 497,00	223 497,00	92 497,00	75 301,00	17 196,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 001,00	799,00	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	10 800,00	10 800,00	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	212 697,00	212 697,00	0,00	212 697,00	212 697,00	81 697,00	65 300,00	16 397,00	0,00	131 000,00	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	212 697,00	212 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	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	1 232,50	1 232,50	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	157 806,42	157 806,42	0,00	157 806,42	157 806,42	40 684,42	21 979,00	18 705,42	0,00	117 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	6 489,00	189,00	189,00	0,00	0,00	6 300,00	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	6 489,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 626,00	53 626,00	0,00	53 626,00	53 626,00	804,00	0,00	804,00	0,00	52 822,00	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	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 822,00	52 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 190,00	58 190,00	0,00	58 190,00	58 190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	58 000,00	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	58 190,00	58 190,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 901,42	17 901,42	0,00	17 901,42	17 901,42	17 901,42	0,00	17 901,42	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	17 901,42	17 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 901,42	17 901,42	17 901,42	0,00	17 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 594 529,00	17 594 529,00	0,00	17 594 529,00	17 594 529,00	2 504 615,00	1 974 710,00	529 905,00	0,00	15 089 914,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 175 029,00	17 175 029,00	0,00	17 175 029,00	17 175 029,00	2 085 115,00	1 974 710,00	110 405,00	0,00	15 089 914,00	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	17 161 124,00	17 161 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 905,00	13 905,00	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	15 089 914,00	15 089 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089 914,00	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	98 905,00	98 905,00	98 905,00	0,00	98 905,00	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
		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
		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
Razem:				19 252 107,78	19 252 107,78	0,00	19 252 107,78	19 252 107,78	3 913 071,78	3 330 730,69	582 341,09	0,00	15 339 036,00	0,00	0,00	0,00

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

**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	57 002,00	57 002,00
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	76 914,00	76 914,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	54 695,00	54 695,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	41 250,00	41 250,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	270 850,00	270 850,00
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	298 574,00	298 574,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 200,00	255 200,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	291 920,00	291 920,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	161 820,00	161 820,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 000,00	120 000,00
Razem		2 292 253,00	2 292 253,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	paragraf	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					15 011 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 500 000,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	265	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe					13 165 000,00
1	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	259	2 600 000,00
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	248	4 070 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	248	4 900 000,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	248	1 595 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t					346 000,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	231	346 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					39 871 529,76
Dotacje podmiotowe					31 960 000,00
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości	254	500 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	254	1 305 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	5 795 000,00
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	254	500 000,00
5	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	254	1 400 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	180 000,00

7	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	254	100 000,00
8	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	254	1 850 000,00
9	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	254	1 000 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	254	900 000,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	254	1 000 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	254	3 350 000,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	254	1 200 000,00
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	254	900 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	254	2 000 000,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	254	2 400 000,00
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	254	1 350 000,00
18	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	254	600 000,00
19	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	254	890 000,00
20	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	254	300 000,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	254	2 050 000,00
22	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodylek	254	530 000,00
23	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	254	1 860 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t					7 911 529,76
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	236	480 000,00
2	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości-dotacja celowa	264	597 722,26
3	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	282	65 000,00
4	801	80101	Edukacja Przyszłości	200	65 000,00
5	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	234	123 000,00
6	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	234	59 000,00

7	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	234	17 000,00
8	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	234	11 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	234	11 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	234	54 000,00
11	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	234	11 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole RADOSNY DELFINEK	234	20 000,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA	234	27 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	234	17 000,00
15	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	234	60 000,00
16	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	234	102 000,00
17	801	80105	Przedszkole Specjalne TĘCZOWY ŚWIAT	234	46 000,00
18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	234	6 000,00
19	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	278	67 500,00
20	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236	415 000,00
21	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278	544 000,00
22	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	236	87 000,00
23	852	85295	Pomoc społeczna	236	70 000,00
24	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	408 307,50
25	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	160 000,00
26	900	90013	Schroniska dla zwierząt	282	250 000,00
27	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236	38 000,00
28	921	92120	Ochrona zabytków	272	3 000 000,00
29	926	92605	Kultura fizyczna	236	1 100 000,00
Ogółem					54 882 529,76