

Uchwała Nr/.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

projekt
XVII/6

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 368 544,39 zł do kwoty 523 370 819,45 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 368 544,39 zł do kwoty 583 356 961,87 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.1. Deficyt Miasta Świdnicy wynosi 59 986 142,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 15.307.340,38 zł
- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 44.678.803,04 zł

§3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 047 622,85 zł do kwoty 191 011 114,72 zł.

§4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§9. 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 w Świdnicy
z dnia r.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 368 544,39 zł do kwoty 523 370 819,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 699,61 zł do kwoty 385 640 555,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 375 244,00 zł do kwoty 137 730 264,01 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- W dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 6280 dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 1.529.274,00 zł do kwoty 25.313.002,00 zł, jest to konieczne z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”. Rzeczywisty koszt inwestycji jest niższy od pierwotnego planu, a dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została skalkulowana na podstawie wartości inwestycji, ostatecznie kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu;
- W dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0270 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.699,61 zł z tytułu dodatkowej opłaty za zezwolenia i sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 95 ust. 4 dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml. Środki przeznaczone będą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- W dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 0780 zwiększono planowane dochody o kwotę 154.030,00 zł do kwoty 224.030,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych. Kwota zwiększająca planowane dochody ze sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej stanowi potwierdzenie uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” okazała się wyższa od zakładanej.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	524 739 363,84	-1 368 544,39	523 370 819,45
dochody bieżące, w tym:	385 633 855,83	6 699,61	385 640 555,44
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 730 640,35	6 699,61	275 737 339,96
dochody majątkowe, w tym:	139 105 508,01	-1 375 244,00	137 730 264,01
Transport i łączność	45 011 580,00	-1 529 274,00	43 482 306,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 586 185,00	154 030,00	22 740 215,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 368 544,39 zł do kwoty 583 356 961,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 679 078,46 zł do kwoty 392 345 847,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 047 622,85 zł do kwoty 191 011 114,72 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- W dziale 600. Rozdziale 60004, paragrafie 6050 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”. Kwota zmniejszenia ogółem wynosi 2.152.734,92 zł, w podziale na źródła finansowania inwestycji – 1.529.274,00 dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład środków własnych 623.460,92 zł. Korekta wynika z rzeczywistego rozliczenia kosztów inwestycji, który okazał się niższy od pierwotnie planowanego; Kolejną zmianą w dziale 600, rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększono planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Lwa Tołstoja w Świdnicy”, ponieważ planowany koszt robót budowlanych będzie wyższy od zakładanego. Dodatkowo zmniejszono wydatki planowane dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego”- budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną, a Osiedlem Zawiszów oraz przebudową ul. Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej – zostało zakończone i koszt jego wykonania okazał się niższy od zakładanego. W rozdziale 60095 dokonano korekty, w związku z poniesieniem niższych wydatków od planowanych;
- W dziale 700, rozdziale 70021, paragrafie 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 498,07 zł, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- Wprowadza się do budżetu w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększenia na paragrafach 4240,6060 w ramach realizacji projektów pn. „Edukacja przyszłości” oraz w rozdziale 80104 „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat”. Zwiększenie wydatków jest konieczne na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętów Technologii Informacyjno Komunikacyjnych w ramach zakupów majątkowych;
- Zmiana w dziale 851, rozdziale 85154, paragrafie 4300 na kwotę 6.699,61zł stanowi konsekwencję dokonanej zmiany w planie dochodów;
- Dokonano zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85502, paragrafie 4330 o kwotę 486.579,85 zł środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie pobytu mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej, co jest zadaniem własnym Gminy i wynika z art. 60, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	584 725 506,26	-1 368 544,39	583 356 961,87
wydatki bieżące, w tym:	391 666 768,69	679 078,46	392 345 847,15
Transport i łączność	26 211 532,00	-24 201,00	26 187 331,00
Oświata i wychowanie	142 152 560,58	210 000,00	142 362 560,58
Ochrona zdrowia	2 697 466,23	6 699,61	2 704 165,84
Pomoc społeczna	32 093 663,33	486 579,85	32 580 243,18
wydatki majątkowe, w tym:	193 058 737,57	-2 047 622,85	191 011 114,72
Transport i łączność	64 501 636,00	-2 098 120,92	62 403 515,08
Gospodarka mieszkaniowa	39 896 656,83	498,07	39 897 154,90
Oświata i wychowanie	20 931 662,69	50 000,00	20 981 662,69

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 nie uległy zmianie.

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	58 876 344,00	-1 529 274,00	57 347 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 282 276,00	-1 529 274,00	34 753 002,00
		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	26 842 276,00	-1 529 274,00	25 313 002,00
			UM - Wydział Transportu	26 842 276,00	-1 529 274,00	25 313 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 730 640,35	6 699,61	275 737 339,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 390,11	6 699,61	3 210 089,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	6 699,61	506 699,61
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	500 000,00	6 699,61	506 699,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 239 465,00	154 030,00	49 393 495,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 415 455,00	154 030,00	3 569 485,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	154 030,00	224 030,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	70 000,00	154 030,00	224 030,00
Razem:				524 739 363,84	-1 368 544,39	523 370 819,45

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	90 713 168,00	-2 122 321,92	88 590 846,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 259 912,00	-2 152 734,92	54 107 177,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760 000,00	-2 152 734,92	35 607 265,08
			UM - Wydział Transportu	37 760 000,00	-2 152 734,92	35 607 265,08
	60016		Drogi publiczne gminne	28 511 896,00	49 614,00	28 561 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 847,00	154 030,00	4 820 877,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 666 847,00	154 030,00	4 820 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 732,00	-69 592,00	1 087 140,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 156 732,00	-69 592,00	1 087 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 742,00	-29 824,00	465 918,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	495 742,00	-29 824,00	465 918,00
	60095		Pozostała działalność	215 180,00	-19 201,00	195 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-13 201,00	12 799,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	26 000,00	-13 201,00	12 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 907 379,09	498,07	42 907 877,16
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	29 295 501,93	498,07	29 296 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 295 501,93	498,07	29 296 000,00
			UM - Biuro Prezydenta Miasta	29 295 501,93	498,07	29 296 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 084 223,27	260 000,00	163 344 223,27
	80101		Szkoły podstawowe	92 987 131,78	124 000,00	93 111 131,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 996,00	74 000,00	118 996,00
			UM - Wydział Edukacji	25 000,00	74 000,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	50 000,00	86 000,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	40 547 832,57	136 000,00	40 683 832,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 470,00	136 000,00	148 470,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	136 000,00	136 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 697 466,23	6 699,61	2 704 165,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 426 851,70	6 699,61	2 433 551,31
		4300	Zakup usług pozostałych	758 091,70	6 699,61	764 791,31
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	528 951,70	6 699,61	535 651,31

852			Pomoc społeczna	32 093 663,33	486 579,85	32 580 243,18
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	486 579,85	6 186 579,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00	486 579,85	6 186 579,85
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	5 700 000,00	486 579,85	6 186 579,85
Razem:				584 725 506,26	-1 368 544,39	583 356 961,87

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 403 515,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 607 265,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 607 265,08
			Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej	35 607 265,08
			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	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	22 367 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 877,00
			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	0,00
			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 wykoania przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą	42 000,00
			Przebudowa ul. Lwa Tołstoja w Świdnicy	635 768,00
			Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy	520 809,00

		Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 140,00
		Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	1 087 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 918,00
		Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	465 918,00
	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 Świdniy etapami	56 580,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 100,00
		Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	75 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 897 154,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 731 704,90
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	369 511,57
		Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	369 511,57
	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	29 296 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 296 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	3 000 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w	2 487 000,00
		Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy	23 809 000,00
70095		Pozostała działalność	1 869 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00
		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	120 000,00

		Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy	0,00
	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	12 520 784,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 520 784,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 898,00
		Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	390 998,00
		Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	405 900,00
		Kompleksowa wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47	400 000,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Świdnicy	80 000,00
		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. Kraszowicka 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. Kraszowicka 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	415 001,65
		Zakup sprzętu komputerowego	415 001,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00
	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	3 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 981 662,69
	80101	Szkoły podstawowe	19 802 750,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 732,18
		Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	123 000,00
		Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105	39 360,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy	200 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105	125 172,18
		Montaż systemu samootwierającego się z napędem przymykowy do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	26 500,00
		Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Swidnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	6 166 700,00
		wymiana instalacji elektrycznej - etap IV w Szkole Podstawowej nr.2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	240 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059 184,38
		Edukacja przyszłości	124 184,38
		Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Swidnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	7 935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 031,62
		Edukacja przyszłości	17 731,62
		Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Swidnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6	4 593 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			36 000,00
		Edukacja przyszłości	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 992,68
		Edukacja przyszłości	0,00
		EkoMy	111 992,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 809,31
		Edukacja przyszłości	0,00
		EkoMy	13 809,31
	80104	Przedszkola	1 178 912,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 047,99
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	103 047,99
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słoneczko"	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 735,84
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	257 735,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 599,49
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	443 599,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 226,15
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	317 226,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,05
		Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	45 303,05
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	447 825,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 825,00
		Aktywne Place Zabaw	307 825,00

		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	232 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 630,00
		Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	232 630,00
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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 981 264,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup oświetlenia drogowego przy ul. Westerplatte w Świdnicy	17 000,00
	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	4 634 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 770,00
		Budowa siły w Parku Centralnym	0,00

		Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	50 000,00
		Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy	268 770,00
		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	21 782 570,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 238,00
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	160 000,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	231 238,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 695,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	3 657 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931 067,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	6 931 067,00
	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
	92195	Pozostała działalność	26 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
			26 600,00
926		Kultura fizyczna	4 190 906,00
	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	3 870 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 906,00
		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 boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami do niego przyległymi na terenie kompleksu boisk Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej	2 795 906,00
		Modernizacja nawierzchni sportowej na hali Zawiszów	740 000,00
		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	0,00
Razem:			191 011 114,72

	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	Opłaty 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	376 033,00	376 033,00	0,00	376 033,00	376 033,00	137 283,00	107 560,20	29 722,98	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	376 033,00	376 033,00	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	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 307,26	14 307,26	14 307,26	14 307,26	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	1 884,26	1 884,26	1 884,26	1 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	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	5 325,98	5 325,98	5 325,98	0,00	5 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 154,00	24 154,00	24 154,00	0,00	24 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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)	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	388 731,74	388 731,74	0,00	388 731,74	388 731,74	338 526,95	3 848,79	334 678,16	50 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 731,74	388 731,74	0,00	388 731,74	388 731,74	338 526,95	3 848,79	334 678,16	50 204,79	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)	388 731,74	388 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 204,79	50 204,79	0,00	0,00	0,00	50 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 223,98	3 223,98	3 223,98	3 223,98	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	545,82	545,82	545,82	545,82	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	78,99	78,99	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	334 678,16	334 678,16	334 678,16	0,00	334 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 114,53	8 114,53	0,00	8 114,53	8 114,53	8 114,53	6 724,81	1 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 114,53	8 114,53	0,00	8 114,53	8 114,53	8 114,53	6 724,81	1 389,72	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)	8 114,53	8 114,53	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	5 617,21	5 617,21	5 617,21	5 617,21	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	969,90	969,90	969,90	969,90	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	137,70	137,70	137,70	137,70	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	63,96	63,96	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 179,36	1 179,36	1 179,36	0,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	179 626,42	179 626,42	0,00	179 626,42	179 626,42	47 377,42	28 531,00	18 846,42	0,00	132 249,00	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)	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	63 019,00	63 019,00	0,00	63 019,00	63 019,00	945,00	0,00	945,00	0,00	62 074,00	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)	63 019,00	63 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 074,00	62 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 152,00	28 152,00	0,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 152,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	64 065,00	0,00	64 065,00	64 065,00	190,00	190,00	0,00	0,00	63 875,00	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)	64 065,00	64 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	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	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	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)	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	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	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	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	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)	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	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	0,00	0,00
855		Rodzina	17 603 288,00	17 603 288,00	0,00	17 603 288,00	17 603 288,00	2 505 998,00	1 975 888,00	530 130,00	0,00	15 097 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 182 754,00	17 182 754,00	0,00	17 182 754,00	17 182 754,00	2 085 464,00	1 974 834,00	110 630,00	0,00	15 097 290,00	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)	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	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 wychowaniu dzieci	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 097 290,00	15 097 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097 290,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 664 374,00	1 664 374,00	1 664 374,00	1 664 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 130,00	99 130,00	99 130,00	0,00	99 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	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)	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:				19 943 469,05	19 943 469,05	0,00	19 943 469,05	19 943 469,05	4 423 975,26	3 491 274,31	932 700,95	50 204,79	15 469 289,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
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	§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			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	2 406 699,61	1 900 000,00	506 699,61							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 699,61	1 900 000,00	506 699,61							
851		Ochrona zdrowia				2 563 551,31	2 563 551,31	558 340,00	1 005 500,00	999 711,31	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani				130 000,00	130 000,00	0,00	67 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				130 000,00	130 000,00	0,00	67 500,00	62 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 433 551,31	2 433 551,31	558 340,00	938 000,00	937 211,31	0,00	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				2 433 551,31	2 433 551,31	558 340,00	938 000,00	937 211,31		0,00
	Ogółem		2 406 699,61	1 900 000,00	506 699,61	2 563 551,31	2 563 551,31	558 340,00	1 005 500,00	999 711,31	0,00	0,00

Załącznik nr 6
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	59 932,00	59 932,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	55 128,00	55 128,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	122 932,00	122 932,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	74 709,00	74 709,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	76 914,00	76 914,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	68 495,00	68 495,00
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	319 525,00	319 525,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	170 297,00	170 297,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	298 574,00	298 574,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 600,00	255 600,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	291 920,00	291 920,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	162 620,00	162 620,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 000,00	120 000,00
Razem		2 388 746,00	2 388 746,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r.

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	§	KWOTA
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					15 319 500,00
Dotacje przedmiotowe					1 500 000,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	265	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe					13 473 500,00
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	5 139 000,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	248	1 664 500,00
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					39 427 832,81
Dotacje podmiotowe					32 013 499,64
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości	254	500 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	254	1 465 000,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	5 345 000,00
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	254	500 000,00
5	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	254	1 490 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	250 000,00
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	1 200 000,00
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	1 108 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	254	3 350 000,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	254	1 214 000,00

14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	254	930 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	254	1 933 000,00
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	605 000,00
19	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	254	890 000,00
20	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	254	340 000,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	254	2 050 000,00
22	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodylek	254	330 000,00
23	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	254	1 860 000,00
24	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej -podręczniki	234	2 081,55
25	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „ Bliżej Dziecka ” - podręczniki	234	1 213,30
26	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości- podręczniki	2540	3 550,14
27	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej -podręczniki	2540	5 732,30
28	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „ Bliżej Dziecka ” -podręczniki	2540	26 704,82
29	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy -podręczniki	2540	762,44
30	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „ Naszej Szkole ”- podręczniki	2540	13 455,09
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t					7 414 333,17
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
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	394 000,00
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
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	3 047 110,91
29	926	92605	Kultura fizyczna	236	1 050 000,00
Ogółem					54 747 332,81