

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

**projekt**  
**XVIII/7**

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 1 915 464,02 zł do kwoty 523 497 632,68 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 682 441,96 zł do kwoty 584 716 797,16 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.1 Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 1 233 022,06 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 233 022,06 zł z tytułu:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 233 022,06 zł;

§2.2. Zwiększa się deficyt Miasta Świdnicy do kwoty 61 219 164,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 44.678.802,04 zł;
- niewykorzystanych środków 479.595,34 zł. stanowiących przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156.871.96 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 15.903.895,14 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 2.991.118,00 zł do kwoty 189 214 153,93 zł.

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

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

§6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2025

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 915 464,02 zł do kwoty 523 497 632,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 310 490,46 zł do kwoty 386 799 165,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 225 954,48 zł do kwoty 136 698 466,74zł

### Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- Pierwszą zmianą jest zwiększenie dochodów działu 700, rozdziału 70022 §0970 o kwotę 40.000,00 zł, w związku z obsługą programu „Mieszkanie na Start” oraz wzrostem liczby nowych najemców uprawnionych do dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczy budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy oraz oddanego do użytku budynku przy ul. Leśnej, a także wynikającym z tego wzrostem zapotrzebowania na środki;
- W dziale 750, rozdziale 75023 §0950 zwiększenie planu dochodów spowodowane jest koniecznością uwzględnienia otrzymanych wpływów z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za zniszczone wiaty przystankowe. Łączna kwota pięciu odszkodowań z przedmiotowego tytułu wynosi 11.518,83 zł. Ponadto w ramach tego samego paragrafu dokonano zwiększenia o kwotę 8.910,00 zł, w związku z ujęciem otrzymanych wpływów z tytułu kar umownych nałożonych na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” za uchybienia w wykonywaniu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Z kolei w §0970 zwiększono plan dochodów o 19.182,63 zł z uwagi na potrzebę wprowadzenia otrzymanego wpływu z tytułu odszkodowania ubezpieczeniowego za szkodę poniesioną w wyniku kolizji autobusu komunikacji miejskiej. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego pojazdu;
- Dział 754, rozdział 75412 §6280 zwiększono dochody w kwocie 26.483,58 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy;
- W związku z uaktualnieniem harmonogramu płatności środków unijnych z Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0062/23 dla zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6*” wprowadza się w dziale 801, rozdziale 80101 §6257 i §6259 dochody w łącznej kwocie 747.561,94 zł. Następnie zwiększono środki w rozdziale 80195 §0960 w kwocie 19.879,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz szkół (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 105) z przeznaczeniem na wycieczki w ramach programu pn. „*Poznaj Dolny Śląsk*”;

- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy dokonuje się zwiększeń po stronie dochodowej w dziale 852. W rozdziale 85202 §0970 zwiększa się dochody o 37.300,00 zł z tytułu odpłatności rodzin za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej. Dochody z tego tytułu będą wyższe niż zakładał plan, w związku ze zwiększoną liczbą rodzin ponoszących opłaty. Następnie zwiększono plan w rozdziale 85219 §0940 o kwotę 8.735,00 zł z tytułu otrzymania należności z lat ubiegłych. W tym samym rozdziale zwiększa się §0970 o kwotę 23.250 zł z tytułu dochodów za wynajem pomieszczeń. Następnie zaistniały zmiany w rozdziale 85220 §0940 i §0970. Zwiększono plan dochodów w §0940 o kwotę 5.489,00 zł i §0970 o kwotę 20.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dochodów z lat ubiegłych oraz zaległości opłat mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych. Kolejne zwiększenie dochodów zaszło w rozdziale 85228 §0830 o kwotę 73.500,00 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze. W rozdziale 85230 §0940 zwiększono dochody o kwotę 9.206,00 zł, które są uzyskiwane od klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z dożywiania z lat ubiegłych. W §0970 zwiększono dochody z tytułu odpłatności klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie w schronisku dla bezdomnych oraz mieszkaniach wspomagających o kwotę 20.790,00 zł;
- Dział 855, rozdział 85504 wprowadza zwiększenie dochodów w kwocie 1.730,00 zł na §0970 z tytułu zwrotu części przysługującej gminie dochodów uzyskanych od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
- Zmniejszono dochody w dziale 900, rozdziale 90005 §6257 na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica w roku 2025*” o kwotę 3.000.000,00 zł, z uwagi na przedłużenie procedury przyznania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. W związku z tym nie będzie możliwości rozliczenia zadania w planowej kwocie w 2025 roku, a jego realizacja będzie kontynuowana w 2026 roku. Kolejną zmianą w dziale 900 jest zwiększenie dochodów o 11.000,00 zł w rozdziale 90019 na §0580. Zwiększenie nastąpiło w związku z wyższymi wpływami z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:                                    | 525 413 096,70 | -1 915 464,02 | 523 497 632,68 |
| dochody bieżące, w tym:                            | 386 488 675,48 | 310 490,46    | 386 799 165,94 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 446 747,48   | 40 000,00     | 2 486 747,48   |
| Administracja publiczna                            | 6 496 663,93   | 39 611,46     | 6 536 275,39   |
| Oświata i wychowanie                               | 8 967 380,11   | 19 879,00     | 8 987 259,11   |
| Pomoc społeczna                                    | 11 703 842,75  | 198 270,00    | 11 902 112,75  |
| Rodzina                                            | 23 617 152,60  | 1 730,00      | 23 618 882,60  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 26 653 280,00  | 11 000,00     | 26 664 280,00  |
| dochody majątkowe, w tym:                          | 138 924 421,22 | -2 225 954,48 | 136 698 466,74 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00           | 26 483,58     | 26 483,58      |
| Oświata i wychowanie                               | 8 445 309,09   | 747 561,94    | 9 192 871,03   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 22 740 215,00  | -3 000 000,00 | 19 740 215,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 682 441,96 zł do kwoty 584 716 797,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 308 676,04 zł do kwoty 395 502 643,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 991 118,00 zł do kwoty 189 214 153,93 zł

### **Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:**

- Zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 §4300 o 8.910,00 zł, wynika z zabezpieczenia środków związanych z funkcjonowaniem zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Środki pochodzą z kar za uchybienia w realizacji umowy na świadczenie usługi przewozowej. W tym samym paragrafie wystąpiło również zwiększenie w kwocie 19.182,63 zł, zabezpieczając środki na usługę naprawy autobusu komunikacji miejskiej należącego do Gminy Miasto Świdnica. Pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji. W związku z tym środki na naprawę autobusu zostaną w części uzyskane z odszkodowania otrzymanego z polisy ubezpieczeniowej autobusu. W dziale 600, rozdziale 60020 §4270 zwiększono plan wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę infrastruktury przystankowej ze środków z otrzymanych odszkodowań ubezpieczeniowych za uszkodzone wiaty przystankowe. Natomiast w rozdziale 60095 §6050 wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy” z planowaną kwotą 107.040,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2025 roku zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia, która jest w złym stanie technicznym;
- Wydatki w dziale 700, rozdziale 70005 §4590 zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł celem zachowania ciągłości wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Miasto Świdnica na realizację inwestycji drogowych. Następnie zwiększono §6060 o 2.739,00 zł, w związku z zakupem nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Saperów, będącej w użytkowaniu wieczystym na gruntach Skarbu Państwa. Zakup ten jest niezbędny do regulacji formy władania gruntami, zabudowanymi garażami. Następnie ten sam paragraf został zwiększony o 480.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Kotlarskiej 16B w Świdnicy, w celu wykorzystania jej na cele rozwojowe miasta, w tym stworzenie muzeum. Nabycie wspomnianej nieruchomości jest kluczowe dla realizacji wizji rozwoju miasta Świdnicy. Przekształcenie budynku w muzeum, będzie stanowiło ważny punkt na mapie turystycznej miasta, pozwoli nie tylko na zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale także przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Świdnicy. W związku z obsługą programu „Mieszkanie na start” oraz wzrostem liczby nowych najemców uprawnionych do dopłat w ramach programu dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także wynikającym z tego wzrostem zapotrzebowania na środki, zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego wydatków w rozdziale 70022 §3110 o kwotę 40.000,00 zł. Ostatnią zmianą w tym dziale jest zwiększenie rozdziału 70095 §4600 o 27.261,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z toczącymi się w sądzie sprawami z tytułu niedostarczenia lokali z najmem socjalnym pod wykonanie wyroków eksmisyjnych;
- W ramach działu 750, rozdziału 75095, wprowadzono zmiany wydatków polegające na obniżeniu środków w §4210 o 70,00 zł, w §4300 o 2.590,00 zł oraz w §4950 o 250,00 zł. Suma zmniejszeń wynosi 2.910,00 zł. Konieczność dokonania korekty wynika z faktu, iż zakres

wykonania zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych był mniejszy od pierwotnie zakładanego;

- Dział 745, rozdział 75412 §4210 ulega zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy o kwotę 26.483,58 zł. Planowana kwota przed zmianą wynosiła 10.190,00 zł, natomiast po dokonaniu zmiany wynosi 36.673,58 zł;
- W dziale 801, rozdziale 80104 §4300 planowane środki na usługi bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 37.000,00 zł. Następną zmianą w ramach działu 801, dotyczy rozdziału 80195. Wszystkie zmiany dotyczą Szkół Podstawowych w §4300. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:
  - w Szkole Podstawowej nr 1 o 950,00 zł
  - w Szkole Podstawowej nr 2 o 1.800,00 zł
  - w Szkole Podstawowej nr 6 o 14.980,00 zł
  - w Szkole Podstawowej nr 10 o 2,149,00 złZwiększenie planu wydatków jest związane z otrzymaną darowizną na rzecz szkół od Rady Rodziców, przeznaczoną na wycieczki w ramach programu pn. „Poznaj Dolny Śląsk”. Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku z przeprowadzoną na podstawie art 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych aktualizacją i znacznym wzrostem podstawowej kwoty dotacji na ucznia/ dziecko w tych jednostkach, a także na wzrost liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwiększenia powstały w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80105, 80106, 80195 na łączną kwotę 2.717.810,00 zł. Szczegółowy podział dotacji na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- W dziale 852, rozdziale 85202 §4330 następuje zwiększenie środków o kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą wniesioną przez mieszkańca domu, a średnim kosztem utrzymania placówki. Obecnie w 37 domach pomocy społecznej przebywa 114 mieszkańców, a średnia opłata wynosi 5.000,00 zł. Środki w wysokości 200.000,00 zł pochodzą z nadwyżki uzyskanych dochodów w stosunku do planu dochodów na 2025 rok. Plan wydatków przed zmianą wynosił 6.186.579,85 zł, natomiast po zmianie wynosi 6.386.579,85 zł. Zgodnie z przeprowadzoną analizą dotyczącą środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85215 §3110 planowanej kwoty o 50.000,00 zł, na zadania realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego;
- Zwiększa się środki w dziale 853, rozdziale 85395 §2360 w związku z przekazaniem do budżetu Biura Organizacji Pozarządowych kwoty 5.000,00 zł z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica*” przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Świdnicy, w ramach zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie to musi zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Natomiast w rozdziale 85395 §4210 zwiększono środki w kwocie 2.910,00 zł, w wyniku powstania Świdnickiej Rady Kobiet;
- Kolejne zmiany wprowadzono w dziale 900. Planowaną kwotę wydatków zmniejszono w rozdziale 90001 §6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „*Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica*” o kwotę 75.440,00 zł ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego i brakiem możliwości realizacji zadania w planowanym 2025 roku. Następnie zmniejszono planowaną kwotę o 19.500,00 zł w rozdziale 90004 §6050 dla zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy”. Realizacja zadania została zakończona i koszt jego wykonania okazał się niższy od zakładanego. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90005 §6050, §6057 i §6059 w łącznej kwocie 3.442.857,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica” w roku 2025, z uwagi na przedłużenie procedury przyznania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. W związku z tym procedura przetargowa oraz wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi końcem roku 2025. Stąd kwota zostanie przesunięta zarówno w Budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2026. W rozdziale 90095 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł i przeznaczają na sporządzenie wniosku o dofinansowanie na sporządzenie aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 roku w ramach naboru FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA)”. W tym samym rozdziale zwiększa się §4300 o kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania przepisów uchwały antyśmogowej. W dalszej kolejności zmniejszono §6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” o kwotę 12.100,00 zł. Realizacja zadania została już zakończona i koszt jego wykonania okazał się niższy od zakładanego;

- Zmiany zostały wprowadzone w dziale 925, rozdziale 92503, obejmując §4300. Zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczono na zorganizowanie kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania przepisów uchwały antyśmogowej (5.000,00 zł) oraz przekazuje się środki do Biura Organizacji Pozarządowych celem udzielenia dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (5.000,00 zł);
- Ostatnia zmiana została wprowadzona w dziale 926, rozdziale 92601 §6050. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy” w związku z realizacją umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                     | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                                                      | 585 399 239,12 | -682 441,96   | 584 716 797,16 |
| wydatki bieżące, w tym:                                                              | 393 193 967,19 | 2 308 676,04  | 395 502 643,23 |
| Transport i łączność                                                                 | 26 137 331,00  | 39 611,46     | 26 176 942,46  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 3 010 722,26   | 87 261,00     | 3 097 983,26   |
| Administracja publiczna                                                              | 46 746 909,65  | -2 910,00     | 46 743 999,65  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 8 254 259,00   | 26 483,58     | 8 280 742,58   |
| Oświata i wychowanie                                                                 | 142 424 730,34 | 1 994 320,00  | 144 419 050,34 |
| Pomoc społeczna                                                                      | 32 283 565,61  | 150 000,00    | 32 433 565,61  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 1 236 338,19   | 7 910,00      | 1 244 248,19   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 51 913 955,00  | 16 000,00     | 51 929 955,00  |
| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 45 000,00      | -10 000,00    | 35 000,00      |
| wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 192 205 271,93 | -2 991 118,00 | 189 214 153,93 |
| Transport i łączność                                                                 | 62 453 515,08  | 107 040,00    | 62 560 555,08  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 39 897 154,90  | 482 739,00    | 40 379 893,90  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 27 983 696,00  | -3 549 897,00 | 24 433 799,00  |
| Kultura fizyczna                                                                     | 4 190 906,00   | -31 000,00    | 4 159 906,00   |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 233 022,06 zł do kwoty 70 876 597,54 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 233 022,06 zł do kwoty 25 561 348,46 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | <b>24 328 326,40</b> | <b>1 233 022,06</b> | <b>25 561 348,46</b> |

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

**DOCHODY BUDŻETU NA 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 739 192,49</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>41 779 192,49</b> |
|              | 70022           |                 | Fundusz Dopłat                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
|              |                 |                 | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                                                                                                                                                                                 | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 756 204,98</b> | <b>39 611,46</b>  | <b>12 795 816,44</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 11 296 044,98        | 39 611,46         | 11 335 656,44        |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 20 428,83         | 20 428,83            |
|              |                 |                 | UM - Wydział Transportu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 428,83         | 20 428,83            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00         | 19 182,63         | 1 419 182,63         |
|              |                 |                 | UM - Wydział Transportu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 182,63         | 19 182,63            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 956 020,00</b>  | <b>26 483,58</b>  | <b>2 982 503,58</b>  |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 26 483,58         | 26 483,58            |
|              |                 | 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                           | 0,00                 | 26 483,58         | 26 483,58            |
|              |                 |                 | UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 26 483,58         | 26 483,58            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 412 689,20</b> | <b>767 440,94</b> | <b>18 180 130,14</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 12 346 559,83        | 747 561,94        | 13 094 121,77        |
|              |                 | 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 | 6 889 079,95         | 641 616,70        | 7 530 696,65         |
|              |                 |                 | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                  | 6 652 902,89         | 641 616,70        | 7 294 519,59         |
|              |                 | 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 | 967 669,91           | 105 945,24        | 1 073 615,15         |
|              |                 |                 | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                  | 936 128,98           | 105 945,24        | 1 042 074,22         |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00            | 19 879,00         | 47 879,00            |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 19 879,00         | 19 879,00            |
|              |                 |                 | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 19 879,00         | 19 879,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 703 842,75</b> | <b>198 270,00</b> | <b>11 902 112,75</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00             | 37 300,00            | 67 300,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00             | 37 300,00            | 67 300,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 37 300,00            | 67 300,00             |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 1 617 622,66          | 31 985,00            | 1 649 607,66          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 8 735,00             | 8 735,00              |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 8 735,00             | 8 735,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 36 540,00             | 23 250,00            | 59 790,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 36 540,00             | 23 250,00            | 59 790,00             |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                  | 150 000,00            | 25 489,00            | 175 489,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 5 489,00             | 5 489,00              |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 5 489,00             | 5 489,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00            | 20 000,00            | 170 000,00            |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00            | 20 000,00            | 170 000,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 698 152,00            | 73 500,00            | 771 652,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 670 000,00            | 73 500,00            | 743 500,00            |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 670 000,00            | 73 500,00            | 743 500,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00            | 29 996,00            | 449 996,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 9 206,00             | 9 206,00              |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 9 206,00             | 9 206,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 20 790,00            | 20 790,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 20 790,00            | 20 790,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 924 977,60</b>  | <b>1 730,00</b>      | <b>23 926 707,60</b>  |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                              | 76 713,60             | 1 730,00             | 78 443,60             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 1 730,00             | 1 730,00              |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 1 730,00             | 1 730,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>49 393 495,00</b>  | <b>-2 989 000,00</b> | <b>46 404 495,00</b>  |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 15 672 410,00         | -3 000 000,00        | 12 672 410,00         |
|            | 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 | 3 000 000,00          | -3 000 000,00        | 0,00                  |
|            |       | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00          | -3 000 000,00        | 0,00                  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 310 000,00            | 11 000,00            | 321 000,00            |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 5 000,00              | 11 000,00            | 16 000,00             |
|            |       | UM - Biuro Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              | 11 000,00            | 16 000,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>525 413 096,70</b> | <b>-1 915 464,02</b> | <b>523 497 632,68</b> |

**WYDATKI BUDŻETU NA 2025 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>88 590 846,08</b> | <b>146 651,46</b> | <b>88 737 497,54</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | 54 107 177,08        | 28 092,63         | 54 135 269,71        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 850 312,00        | 28 092,63         | 17 878 404,63        |
|            |          |          | UM - Wydział Transportu                                                                           | 17 850 312,00        | 28 092,63         | 17 878 404,63        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                        | 193 000,00           | 11 518,83         | 204 518,83           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 35 000,00            | 11 518,83         | 46 518,83            |
|            |          |          | UM - Wydział Transportu                                                                           | 35 000,00            | 11 518,83         | 46 518,83            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 195 979,00           | 107 040,00        | 303 019,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 56 580,00            | 107 040,00        | 163 620,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej                                                      | 56 580,00            | 107 040,00        | 163 620,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>42 907 877,16</b> | <b>570 000,00</b> | <b>43 477 877,16</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 369 000,00           | 502 739,00        | 871 739,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 115 000,00           | 20 000,00         | 135 000,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                   | 115 000,00           | 20 000,00         | 135 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 482 739,00        | 482 739,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                   | 0,00                 | 482 739,00        | 482 739,00           |
|            | 70022    |          | Fundusz Dopłat                                                                                    | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                   | 155 000,00           | 40 000,00         | 195 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 2 127 450,00         | 27 261,00         | 2 154 711,00         |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00            | 27 261,00         | 67 261,00            |
|            |          |          | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                   | 40 000,00            | 27 261,00         | 67 261,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>59 267 694,30</b> | <b>-2 910,00</b>  | <b>59 264 784,30</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 1 080 394,00         | -2 910,00         | 1 077 484,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00            | -70,00            | 17 930,00            |
|            |          |          | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych                                                              | 3 000,00             | -70,00            | 2 930,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 155 750,00           | -2 590,00         | 153 160,00           |
|            |          |          | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych                                                              | 11 750,00            | -2 590,00         | 9 160,00             |
|            |          | 4950     | Różnice kursowe                                                                                   | 250,00               | -250,00           | 0,00                 |
|            |          |          | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych                                                              | 250,00               | -250,00           | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>8 432 259,00</b>   | <b>26 483,58</b>    | <b>8 458 742,58</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 141 600,00            | 26 483,58           | 168 083,58            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 190,00             | 26 483,58           | 36 673,58             |
|            |       |      | UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                       | 10 190,00             | 26 483,58           | 36 673,58             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>163 356 393,03</b> | <b>1 994 320,00</b> | <b>165 350 713,03</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 93 246 945,83         | -364 249,00         | 92 882 696,83         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 9 320 000,00          | -364 249,00         | 8 955 751,00          |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 9 320 000,00          | -364 249,00         | 8 955 751,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 058 333,16          | -25 940,00          | 1 032 393,16          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 350 000,00            | -25 940,00          | 324 060,00            |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 350 000,00            | -25 940,00          | 324 060,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 40 685 956,57         | 2 561 865,00        | 43 247 821,57         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 16 870 000,00         | 2 185 215,00        | 19 055 215,00         |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 16 870 000,00         | 2 185 215,00        | 19 055 215,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 600 000,00          | 413 650,00          | 3 013 650,00          |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 2 600 000,00          | 413 650,00          | 3 013 650,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 286 940,00            | -37 000,00          | 249 940,00            |
|            |       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                            | 37 000,00             | -37 000,00          | 0,00                  |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                     | 929 678,00            | -43 960,00          | 885 718,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 890 000,00            | -43 960,00          | 846 040,00            |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 890 000,00            | -43 960,00          | 846 040,00            |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 4 530 000,00          | -153 275,00         | 4 376 725,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 530 000,00          | -153 275,00         | 4 376 725,00          |
|            |       |      | UM - Wydział Edukacji                                                                                                                                                     | 4 530 000,00          | -153 275,00         | 4 376 725,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 706 664,66          | 19 879,00           | 1 726 543,66          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 319 976,66            | 19 879,00           | 339 855,66            |
|            |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY                                                                                                                 | 4 000,00              | 950,00              | 4 950,00              |
|            |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY                                                                                                                                       | 2 000,00              | 2 149,00            | 4 149,00              |
|            |       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY                                                                                                              | 4 000,00              | 1 800,00            | 5 800,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 14 980,00            | 18 980,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>32 283 565,61</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>32 433 565,61</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                          | 6 266 579,85         | 200 000,00           | 6 466 579,85         |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 266 579,85         | 200 000,00           | 6 466 579,85         |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY                                                                                                                                                                                    | 6 266 579,85         | 200 000,00           | 6 466 579,85         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                            | 1 206 901,00         | -50 000,00           | 1 156 901,00         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 206 700,00         | -50 000,00           | 1 156 700,00         |
|            |       | UM - Wydział Mienia Komunalnego                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00         | -50 000,00           | 1 150 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 236 338,19</b>  | <b>7 910,00</b>      | <b>1 244 248,19</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 1 208 338,19         | 7 910,00             | 1 216 248,19         |
|            |       | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00           | 5 000,00             | 165 000,00           |
|            |       | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 5 000,00             | 165 000,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 350,00            | 2 910,00             | 26 260,00            |
|            |       | UM - Biuro Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                                                            | 21 150,00            | 2 910,00             | 24 060,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                | <b>79 897 651,00</b> | <b>-3 533 897,00</b> | <b>76 363 754,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                               | 506 630,00           | -75 440,00           | 431 190,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 232 630,00           | -75 440,00           | 157 190,00           |
|            |       | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej                                                                                                                                                                                    | 232 630,00           | -75 440,00           | 157 190,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                         | 3 480 000,00         | -19 500,00           | 3 460 500,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | -19 500,00           | 140 500,00           |
|            |       | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej                                                                                                                                                                                    | 160 000,00           | -19 500,00           | 140 500,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                     | 19 057 748,00        | -3 442 857,00        | 15 614 891,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 457 143,00           | -300 000,00          | 157 143,00           |
|            |       | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                  | 357 143,00           | -300 000,00          | 57 143,00            |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 963 457,00         | -3 000 000,00        | 2 963 457,00         |
|            |       | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00         | -3 000 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 412 910,00         | -142 857,00          | 1 270 053,00         |
|            |       | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                  | 142 857,00           | -142 857,00          | 0,00                 |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 7 000 923,00         | 3 900,00             | 7 004 823,00         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 321 469,00         | 16 000,00            | 1 337 469,00         |
|            |       | UM - Biuro Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                   | 280 469,00           | 16 000,00            | 296 469,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 070 770,00         | -12 100,00           | 1 058 670,00         |

|            |       |      |                                                                                             |                       |                    |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |       |      | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej                                                | 1 070 770,00          | -12 100,00         | 1 058 670,00          |
| <b>925</b> |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>45 000,00</b>      | <b>-10 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>      |
|            | 92503 |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                | 45 000,00             | -10 000,00         | 35 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 29 000,00             | -10 000,00         | 19 000,00             |
|            |       |      | UM - Biuro Ochrony Środowiska                                                               | 29 000,00             | -10 000,00         | 19 000,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>18 226 434,00</b>  | <b>-31 000,00</b>  | <b>18 195 434,00</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                            | 320 000,00            | -31 000,00         | 289 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 320 000,00            | -31 000,00         | 289 000,00            |
|            |       |      | UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich                                              | 320 000,00            | -31 000,00         | 289 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                               | <b>585 399 239,12</b> | <b>-682 441,96</b> | <b>584 716 797,16</b> |

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>62 560 555,08</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 35 657 265,08        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 607 265,08        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 2 200 490,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 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         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 096 545,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 397 581,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 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                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 22 367 535,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 820 877,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 087 140,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 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        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 238 720,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 163 620,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 100,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>40 379 893,90</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 482 739,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 482 739,00           |
|            | 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           |
|            |          | 6217     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 5 853 535,35         |
|            |          | 6219     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 2 508 657,98         |
|            | 70021    |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                | 29 296 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 29 296 000,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 869 450,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 369 500,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 499 950,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>625 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                        | 625 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 625 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>12 520 784,65</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 12 520 784,65        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 076 898,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 718 337,08         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 310 547,92         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 415 001,65           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>1 194 157,21</b>  |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 194 157,21         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 156 157,21           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 038 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>178 000,00</b>    |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                               | 175 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 175 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 3 000,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>20 931 662,69</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 19 752 750,17        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 870 732,18         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 059 184,38         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 611 031,62         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 86 000,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 111 992,68           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 13 809,31            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 1 178 912,52         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 115 047,99           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 257 735,84           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 443 599,49           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 317 226,15           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 45 303,05            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 0,00                 |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>447 825,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 447 825,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 447 825,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>24 433 799,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 157 190,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 157 190,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 140 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 140 500,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 15 502 175,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 157 143,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 963 457,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 270 053,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 111 522,00        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 3 981 264,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 625 809,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 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         |
|            | 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            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 4 622 670,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 058 670,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 3 564 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>21 782 570,40</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 18 310 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 521 238,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 657 695,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 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          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 1 857 450,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 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          |
|            | 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             |
|            | 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          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 26 600,00             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 26 600,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>4 159 906,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 289 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 289 000,00            |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                              | 3 870 906,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 779 579,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 91 327,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>189 214 153,93</b> |

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2025 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025r.

| Lp.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>70 876 597,54</b> |
| 1.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 156 851,70           |
| 2.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                      | 906            | 479 595,34           |
| 3.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 25 561 348,46        |
| 4.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                              | 952            | 44 678 802,04        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>9 657 433,06</b>  |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                          | 982            | 4 000 000,00         |
| 2                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                             | 992            | 5 657 433,06         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 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 | 0,00 |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 376 776,00 | 376 776,00 | 0,00 | 376 776,00 | 376 776,00 | 138 026,00 | 107 560,02 | 30 465,98  | 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) ustawami | 376 776,00 | 376 776,00 | 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 | 24 897,00  | 24 897,00  | 24 897,00  | 0,00       | 24 897,00  | 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) ustawami | 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) ustawami | 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                                                                                                                                                                                   | 8 597,92   | 8 597,92   | 0,00 | 8 597,92   | 8 597,92   | 8 597,92   | 7 208,20   | 1 389,72   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 597,92   | 8 597,92   | 0,00 | 8 597,92   | 8 597,92   | 8 597,92   | 7 208,20   | 1 389,72   | 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 |
| 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 659 412,00 | 18 659 412,00 | 0,00 | 18 654 412,00 | 18 654 412,00 | 2 536 617,00 | 2 006 487,00 | 530 130,00 | 0,00 | 16 117 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 18 233 878,00 | 18 233 878,00 | 0,00 | 18 233 878,00 | 18 233 878,00 | 2 116 083,00 | 2 005 453,00 | 110 630,00 | 0,00 | 16 117 795,00 | 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                                                           | 18 212 248,00 | 18 212 248,00 | 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 wychowywaniu 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 16 117 795,00 | 16 117 795,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 16 117 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 305 148,00    | 305 148,00    | 305 148,00   | 305 148,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 668 869,00  | 1 668 869,00  | 1 668 869,00 | 1 668 869,00 | 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 | 8 124,00      | 8 124,00      | 8 124,00     | 8 124,00     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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                                                           | 1 034,00      | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 424 500,00    | 424 500,00    | 0,00 | 419 500,00    | 419 500,00    | 419 500,00   | 0,00         | 419 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |                      |                      |                     |                     |                   |                  |                      |             |             |             |             |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424 500,00           | 424 500,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 419 500,00           | 419 500,00           | 419 500,00          | 0,00                | 419 500,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 039 495,90</b> | <b>21 039 495,90</b> | <b>0,00</b> | <b>21 034 495,90</b> | <b>21 034 495,90</b> | <b>4 473 697,11</b> | <b>3 523 534,98</b> | <b>950 162,13</b> | <b>50 204,79</b> | <b>16 510 594,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2025 r.**

|       |               | DOCHODY                                                                                     |                   |                                               |                                    | WYDATKI           |                   |                             |                                        |                                                  |                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział      | Nazwa                                                                                       | Dochody ogółem    | z tego:                                       |                                    | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | z tego:                     |                                        |                                                  |                       |
|       |               |                                                                                             |                   | § 0580<br>Grzywny i<br>inne kary<br>pieniężne | §0690<br>Wpływy z<br>różnych opłat |                   |                   | w tym:                      |                                        |                                                  |                       |
|       |               |                                                                                             |                   |                                               |                                    |                   |                   | Wynagrodze<br>nia i składki | Dotacje na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia społeczne |
| 1     | 2             | 3                                                                                           | 4                 | 5                                             |                                    | 7                 | 8                 | 9                           | 10                                     | 11                                               | 12                    |
| 900   |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>321 000,00</b> | <b>16 000,00</b>                              | <b>305 000,00</b>                  |                   |                   |                             |                                        |                                                  |                       |
|       | 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 321 000,00        | 16 000,00                                     | 305 000,00                         |                   |                   |                             |                                        |                                                  |                       |
|       | 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |                   |                                               |                                    | 321 000,00        | 321 000,00        | 0,00                        | 0,00                                   | 321 000,00                                       | 0,00                  |
|       |               | utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Świdnica                              |                   |                                               |                                    | 321 000,00        | 321 000,00        | 0,00                        | 0,00                                   | 321 000,00                                       | 0,00                  |
|       | <b>Ogółem</b> |                                                                                             | <b>321 000,00</b> | <b>16 000,00</b>                              | <b>305 000,00</b>                  | <b>321 000,00</b> | <b>321 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>321 000,00</b>                                | <b>0,00</b>           |

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

| <b>lp.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                   | <b>3</b>            | <b>4</b>            |
| 1.           | Szkoła Podstawowa Nr 1                     | 61 210,00           | 61 210,00           |
| 2.           | Szkoła Podstawowa Nr 2                     | 55 128,00           | 55 128,00           |
| 3.           | Szkoła Podstawowa Nr 4                     | 123 052,00          | 123 052,00          |
| 4.           | Szkoła Podstawowa Nr 6                     | 74 709,00           | 74 709,00           |
| 5.           | Szkoła Podstawowa Nr 8                     | 80 914,00           | 80 914,00           |
| 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<br>Nr 16 | 162 620,00          | 162 620,00          |
| 15.          | Młodzieżowy Dom Kultury                    | 120 000,00          | 120 000,00          |
| <b>Razem</b> |                                            | <b>2 394 144,00</b> | <b>2 394 144,00</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r.**

| LP                                                              | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ                                                                                              | §   | KWOTA                |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1                                                               | 2     | 3        | 4                                                                                                  | 5   | 6                    |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |                                                                                                    |     | <b>15 733 150,00</b> |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                     |       |          |                                                                                                    |     | <b>1 500 000,00</b>  |
| 1                                                               | 700   | 70007    | Miejski Zarząd Nieruchomości                                                                       | 265 | 1 500 000,00         |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |                                                                                                    |     | <b>13 887 150,00</b> |
| 1                                                               | 801   | 80104    | Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy                                                   | 259 | 3 013 650,00         |
| 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         |
| <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>         |       |          |                                                                                                    |     | <b>346 000,00</b>    |
| 1                                                               | 750   | 75095    | Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                                 | 231 | 346 000,00           |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                    |     | <b>41 025 623,81</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |                                                                                                    |     | <b>33 611 290,64</b> |
| 1                                                               | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości                                                 | 254 | 557 660,00           |
| 2                                                               | 801   | 80101    | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej                              | 254 | 1 379 055,00         |
| 3                                                               | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy | 254 | 5 071 834,00         |
| 4                                                               | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy                               | 254 | 486 202,00           |
| 5                                                               | 801   | 80101    | Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy                                      | 254 | 1 461 000,00         |
| 6                                                               | 801   | 80103    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy | 254 | 269 460,00           |
| 7                                                               | 801   | 80103    | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej                              | 254 | 54 600,00            |
| 8                                                               | 801   | 80104    | Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA                      | 254 | 2 082 600,00         |
| 9                                                               | 801   | 80104    | Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy                                                    | 254 | 1 362 415,00         |
| 10                                                              | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"                                             | 254 | 904 960,00           |
| 11                                                              | 801   | 80104    | Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy                             | 254 | 1 289 105,00         |
| 12                                                              | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy                                                       | 254 | 3 687 800,00         |
| 13                                                              | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy                                                | 254 | 1 376 520,00         |

|                                                           |     |       |                                                                                                    |      |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 14                                                        | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"                                                        | 254  | 1 091 160,00        |
| 15                                                        | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA                                                               | 254  | 2 103 250,00        |
| 16                                                        | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"                                                  | 254  | 2 922 490,00        |
| 17                                                        | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"                                                              | 254  | 1 537 560,00        |
| 18                                                        | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"                                                        | 254  | 697 355,00          |
| 19                                                        | 801 | 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"                                                 | 254  | 846 040,00          |
| 20                                                        | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA                                                                 | 254  | 391 825,00          |
| 21                                                        | 801 | 80106 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"                                                         | 254  | 2 018 750,00        |
| 22                                                        | 801 | 80106 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodylek                                              | 254  | 319 330,00          |
| 23                                                        | 801 | 80106 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"                                              | 254  | 1 646 820,00        |
| 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           |
| <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j. s. t</b> |     |       |                                                                                                    |      | <b>7 414 333,17</b> |
| 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         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                  |     | <b>56 758 773,81</b> |