

Uchwała nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

Projekt
XXI/7

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483), uchwała się, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 7 097 637,82 zł do kwoty 518 476 030,56 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 21 620 939,55 zł do kwoty 568 592 747,31 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w kwocie 14 458 900,73 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 14 458 900,73 zł z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14 458 900,73 zł;

§4. Zmniejsza się deficyt Miasta Świdnicy o kwotę 14 458 900,73 do kwoty 50 116 716,75 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 44 678 802,04 zł.

2) 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.

3) 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 156 851,70 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 4 801 467,67 zł.

§5. 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 16 888 939,53 zł do kwoty 167 243 615,16 zł.

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

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

§8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

adwokat
Ewelina Olejnik

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

Uzasadnienie
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 097 637,82 zł do kwoty 518 476 030,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 430 437,80 zł do kwoty 395 172 662,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 667 200,02 zł do kwoty 123 303 367,72 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- Zmniejsza się dział 600, rozdział 60013 §6330 o kwotę 200 490,00 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania pn. „*Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382*” w 2025 r. w zakresie rzeczowym oraz finansowym.
- W dziale 700, rozdziale 70005 §2057 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 486 501,93 zł w zadaniu pn. „*Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy*”. Korekta ta wynika z przesunięcia przez BGK S.A. terminu przekazania środków finansowych na realizację inwestycji prowadzonej przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W związku z powyższym, odpowiednio zmniejsza się również plan wydatków w dziale 700, rozdziale 70021 §6010 o kwotę 2 487 000,00 zł. Środki te zostaną ujęte w budżecie na rok 2026, zgodnie z aktualnym harmonogramem finansowania inwestycji. Następnie dokonuje się zmian w planie finansowym w Wydziale Mienia Komunalnego w dziale 700, rozdziale 70007 na poszczególnych paragrafach:
 - §2057 zmniejsza się o kwotę 90 538,58 zł;
 - §2059 zmniejsza się o kwotę 13 696,72 zł;
 - §6257 zmniejsza się o kwotę 1 376 760,06 zł;
 - §6259 zmniejsza się o kwotę 144 247,22 zł;

Zmiany te zachodzą w związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0266/23 pn. „*Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kopernika 3, pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25*” w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów oraz koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych. Kwota związana z realizacją projektu zostanie uwzględniona w planie finansowym dochodów na rok 2026.

- Zwiększa się w Wydziale Transportu rozdział 75023 §0950 o kwotę 1 480,13 zł, w związku z koniecznością uwzględnienia wpływu z tytułu odszkodowania ubezpieczeniowego za zdarzenie drogowe, którego uczestnikiem był autobus komunikacji miejskiej. Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego pojazdu.
- Zwiększa się dochody w dziale 758, rozdziale 75835 §2750 o kwotę 704 168,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu

terytorialnego, przyznanych przez Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.

- W rozdziale 85278 §0940 zwiększa się plan dochodów w wyniku zwrotu zasiłku powodziowego o 2 000,00 zł, w związku z decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 16 czerwca 2025 r. nr PS/8214.3.2025 w sprawie zwrotu zasiłku oraz na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 29 sierpnia 2025 r. nr SKO 4101/732/2026. Jednocześnie, na podstawie tych samych decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków o kwotę 2 000,00 zł. Kolejna zmiana w tym dziale została wprowadzona w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych w rozdziale 85295. Zmniejsza się §2057 o kwotę 573 826,71 zł, a §2059 o kwotę 247 987,18 zł. Korekta planu finansowego projektu pn. „Przyszłość Rodziną pisana” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do zaplanowanych działań na 2025 rok. Następnie zmniejsza się rozdział 85395 na §2057 o 37 931,76 zł i §2059 o 1 960,93 zł. Zmiany po stronie wydatków projektu pn. „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, wynikają z konieczności dostosowania planu do zaplanowanych działań.
- W związku z aktualnym przebiegiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zachodzi konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznego stanu robót budowlanych oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę. Analiza wykonania zadania wskazuje na mniejszy przerób prac w roku 2025, co wymaga przesunięcia części środków na rok 2026. Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich zmniejszenia plan dochodów w dziale 921, rozdziale 92109 w §2057 o kwotę 172 144,05 zł oraz w §6257 o kwotę 2 459 200,81 zł oraz przenosi te środki na rok 2026. Jednocześnie konieczne jest dokonanie korekty planu wydatków w ramach tego zadania poprzez zmniejszenie ich o łączną kwotę 9 574 780,00 zł, co pozwoli na dostosowanie budżetu do realnego tempa prac oraz zapewni prawidłową i przejrzystą realizację przedsięwzięcia. Wprowadzenie wskazanych zmian umożliwi racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, utrzymanie zgodności planu finansowego z rzeczywistym harmonogramem inwestycji oraz zachowanie płynności finansowej projektu w kolejnych etapach realizacji.
- Podsumowanie zmian dochodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	525 573 668,38	-7 097 637,82	518 476 030,56
dochody bieżące, w tym:	395 603 100,64	-430 437,80	395 172 662,84
Gospodarka mieszkaniowa	2 486 747,48	-104 235,30	2 382 512,18
Administracja publiczna	7 163 275,39	1 480,13	7 164 755,52
Różne rozliczenia	8 676 813,37	704 168,00	9 380 981,37
Pomoc społeczna	12 097 201,26	-819 813,89	11 277 387,37
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 488,19	-39 892,69	1 200 595,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 144,05	-172 144,05	0,00
dochody majątkowe, w tym:	129 970 567,74	-6 667 200,02	123 303 367,72
Transport i łączność	43 482 306,00	-200 490,00	43 281 816,00
Gospodarka mieszkaniowa	39 292 445,01	-4 007 509,21	35 284 935,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 002 721,21	-2 459 200,81	1 543 520,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 21 620 939,55 zł do kwoty 568 592 747,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 732 000,02 zł do kwoty 401 349 132,15 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 888 939,53 zł do kwoty 167 243 615,16 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 §4300 o kwotę 1 480,13 zł spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na usługę naprawy autobusu komunikacji miejskiej należącego do Gminy Miasto Świdnica. Pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego. Środki na naprawę pojazdu zostały uzyskane z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. W dziale 600, rozdziale 60013 §6050 planowaną kwotę wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382*” zmniejsza się o kwotę 200 490,00 zł i przenosi do realizacji na 2026 rok. Konieczność korekty zachodzi w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Następnie na §6300 plan finansowy wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy*” zmniejsza się o kwotę 47 425,00 zł. Wynika to z opóźnienia prac koncepcyjnych, które rozpoczęto od ustalenia przebiegu trasy rowerowej przez Świdnicę. Przyczyną tego są niezależne od projektantów przedłużające się uzgodnienia koncepcji.
- W dziale 700 Wydział Mienia Komunalnego dokonuje zmniejszeń w rozdziale 70007 na łączną kwotę 1 910 033,32 zł. Dotyczy to realizacji projektu pn. „*Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kopernika 3, pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25*” i spowodowane jest opóźnieniem w dostawie materiałów oraz koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych. Kwota związana z realizacją projektu zostanie uwzględniona w planie finansowym wydatków na rok 2026.
- W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49*” w kwocie 1 707 120,99 zł. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robot budowlanych wynikało ze względu na brak możliwości przekazania Wykonawcy całego terenu objętego inwestycją (budynek USC był w dyspozycji pracowników Referatu Organizacyjnego w związku z przygotowaniem i organizacją II tury wyborów Prezydenckich w Gminie Niemcza Świdnica) oraz z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na okna wykonane ze specjalnego szkła. Montaż tych okien został przesunięty i rozpocznie się na przełomie roku. W konsekwencji zachodzi potrzeba przeniesienia tych środków do budżetu na rok 2026.

Kolejną zmianą w ramach tego działu i rozdziału jest zmniejszenie po stronie wydatków planu finansowego Biura Cyfryzacji Miasta. Zmniejszeniu ulegają wydatki we wszystkich paragrafach na zadaniu pn. „*Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy*” i zostają przeniesione na rok 2026. Wynika to ze zmiany harmonogramu realizacji grantu, która spowodowana jest trudnościami organizacyjnymi przy uruchomieniu przetargu na zakup infrastruktury serwerowej. Do uruchomienia przetargu niezbędne jest otrzymanie środków pochodzących jednocześnie z dwóch kolejnych transz grantu, których wpływ spodziewany jest w styczniu 2026 roku.

- W dziale 801, rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszeń planu finansowego na zadaniu pn. „*Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2 (2025-2026)*”, w celu przeniesienia z roku 2025 na rok

2026 zgodnie z przewidywanymi wydatkami. Dostosowanie planu finansowego umożliwi w ramach projektu w 2026 r. dokonanie płatności związanych głównie z kosztami mobilności nauczycieli (udział w szkoleniach zagranicznych), kosztami pobytu uczniów podczas wyjazdów zagranicznych oraz wypłatami w ramach umów zleceń związanych z projektem. Wydział Edukacji w związku z realizacją projektów pn. „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat”, „Edukacja przyszłości” i „EkoMy” dokonuje zmian w rozdziałach 80101 i 80104, których wydatki zaplanowane w roku budżetowym 2025 nie zostały wykonane ze względu na powtórnie przeprowadzone procedury przetargowej i trudności z wyłonieniem kontrahentów. Zmniejszając plan wydatków w tych projektach w celu przeniesienia go na 2026 rok. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80106 §2540 o kwotę 20 000,00 zł, zaplanowane na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „Zielony Zakątek II” w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci w grudniu w tej jednostce.

- W dziale 852, rozdziale 85214 zmniejsza się środki własne gminy na §3110 o 48 000,00 zł zabezpieczone na wypłaty zasiłków celowych, których przewidywane wykonanie będzie niższe niż zakładał plan w związku z mniejszą ilością składanych wniosków przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85295 dokonuje się korekty planu finansowego projektu pn. „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc”. Środki na 2025 r. zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń, zatrudnienia asystentów, opiekunów, wsparcie towarzyskie oraz wsparcie psychologa i coachingowe. W związku z trudnościami z wyłonieniem firmy szkoleniowej, terminy realizacji zadań w ramach projektu zostały przesunięte.
- W dziale 853, rozdziale 85395 Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zwiększa plan wydatków o łączną kwotę 23 127,50 zł na projekcie pt. „Przyszłość Rodziną pisana”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do zaplanowanych działań na rok 2025. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejsza plan w rozdziale 85395 na projekcie pn. „Przyszłość Rodziną pisana”. Harmonogram płatności zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w transzach obejmujących 3 kolejne miesiące realizacji projektu, w kwotach wyższych od przewidywanych wydatków, w związku z tym niewykorzystane środki będą wydatkowane w 2026 roku.
- Dział 854, rozdział 85407 §4260 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł w Młodzieżowym Domu Kultury. Zmiana ta wprowadzona zostaje w związku z zabezpieczeniem środków na centralne ogrzewanie, opłatę dystrybucyjną za dostarczanie gazu do kotłowni Młodzieżowego Domu Kultury, zakup gazu, rozliczenie wody oraz rozliczenie sprzedaży dystrybucyjnej i sprzedaży energii elektrycznej.
- Zwiększono dział 855, rozdział 85504 §4330 o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	590 213 686,86	-21 620 939,55	568 592 747,31
wydatki bieżące, w tym:	406 081 132,17	-4 732 000,02	401 349 132,15
Transport i łączność	26 391 942,46	1 480,13	26 393 422,59
Gospodarka mieszkaniowa	3 097 983,26	-124 170,65	2 973 812,61
Administracja publiczna	47 122 398,59	-112 488,21	47 009 910,38
Oświata i wychowanie	151 610 859,00	-3 482 370,09	148 128 488,91

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	32 623 654,12	-879 358,51	31 744 295,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 248,19	-39 892,69	1 204 355,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 236 958,00	20 000,00	3 256 958,00
Rodzina	31 283 987,60	48 000,00	31 331 987,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 669 462,93	-163 200,00	14 506 262,93
wydatki majątkowe, w tym:	184 132 554,69	-16 888 939,53	167 243 615,16
Transport i łączność	62 368 555,08	-247 915,00	62 120 640,08
Gospodarka mieszkaniowa	40 379 893,90	-4 272 862,67	36 107 031,23
Administracja publiczna	7 742 290,41	-2 693 211,99	5 049 078,42
Oświata i wychowanie	20 841 977,69	-263 369,87	20 578 607,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 782 570,40	-9 411 580,00	12 370 990,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 14 523 301,73 zł do kwoty 59 774 149,81 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 523 301,73 zł do kwoty 14 458 900,73 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 982 202,46	-14 523 301,73	14 458 900,73

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

Załącznik nr 1
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 347 070,00	-200 490,00	57 146 580,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 490,00	-200 490,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 490,00	-200 490,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	200 490,00	-200 490,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 779 192,49	-4 111 744,51	37 667 447,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200 445,73	-2 486 501,93	29 713 943,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 295 445,73	-2 486 501,93	23 808 943,80
			UM - Biuro Prezydenta Miasta	26 295 445,73	-2 486 501,93	23 808 943,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 383 546,76	-1 625 242,58	7 758 304,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 304,04	-90 538,58	301 765,46
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	392 304,04	-90 538,58	301 765,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 043,44	-13 696,72	42 346,72
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	56 043,44	-13 696,72	42 346,72
		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	5 621 786,88	-1 376 760,06	4 245 026,82
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	5 621 786,88	-1 376 760,06	4 245 026,82

		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	803 112,40	-144 247,22	658 865,18
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	803 112,40	-144 247,22	658 865,18
750			Administracja publiczna	8 594 917,44	1 480,13	8 596 397,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 757,44	1 480,13	7 209 237,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 428,83	1 480,13	21 908,96
			UM - Wydział Transportu	20 428,83	1 480,13	21 908,96
758			Różne rozliczenia	18 876 715,02	704 168,00	19 580 883,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	860 596,00	704 168,00	1 564 764,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	860 596,00	704 168,00	1 564 764,00
			UM - Wydział Finansowy	0,00	704 168,00	704 168,00
852			Pomoc społeczna	12 097 201,26	-819 813,89	11 277 387,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	2 000,00	66 065,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 210 301,42	-821 813,89	3 388 487,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 500,00	-573 826,71	45 673,29
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	619 500,00	-573 826,71	45 673,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 500,00	-247 987,18	17 512,82
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	265 500,00	-247 987,18	17 512,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 488,19	-39 892,69	1 200 595,50
	85395		Pozostała działalność	1 240 488,19	-39 892,69	1 200 595,50

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930 982,43	-37 931,76	893 050,67
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	930 982,43	-37 931,76	893 050,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 999,07	-1 960,93	47 038,14
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	48 999,07	-1 960,93	47 038,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 174 865,26	-2 631 344,86	1 543 520,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 344,86	-2 631 344,86	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 144,05	-172 144,05	0,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	172 144,05	-172 144,05	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 200,81	-2 459 200,81	0,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2 459 200,81	-2 459 200,81	0,00
		Razem:	525 573 668,38	-7 097 637,82	518 476 030,56

Załącznik nr 2
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 760 497,54	-246 434,87	88 514 062,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 285 269,71	1 480,13	54 286 749,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 056 562,59	1 480,13	18 058 042,72
			UM - Wydział Transportu	18 056 562,59	1 480,13	18 058 042,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 850 490,00	-200 490,00	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	-200 490,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	200 490,00	-200 490,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	470 979,00	-47 425,00	423 554,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 100,00	-47 425,00	27 675,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	75 100,00	-47 425,00	27 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 477 877,16	-4 397 033,32	39 080 843,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 983 427,16	-1 910 033,32	9 073 393,84
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	409 747,47	-107 982,01	301 765,46
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	409 747,47	-107 982,01	301 765,46
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	175 606,06	-16 188,64	159 417,42
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	175 606,06	-16 188,64	159 417,42
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 853 535,35	-1 608 508,53	4 245 026,82
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	5 853 535,35	-1 608 508,53	4 245 026,82
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 508 657,98	-177 354,14	2 331 303,84
			UM - Wydział Mienia Komunalnego	2 508 657,98	-177 354,14	2 331 303,84
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	29 296 000,00	-2 487 000,00	26 809 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 296 000,00	-2 487 000,00	26 809 000,00
			UM - Biuro Prezydenta Miasta	29 296 000,00	-2 487 000,00	26 809 000,00
750			Administracja publiczna	54 864 689,00	-2 805 700,20	52 058 988,80

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 030 867,06	-2 805 700,20	45 225 166,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 912 572,49	-4 373,44	2 908 199,05
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	389 584,10	-4 373,44	385 210,66
	4307	Zakup usług pozostałych	31 873,17	-14 694,61	17 178,56
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	28 373,17	-14 694,61	13 678,56
	4309	Zakup usług pozostałych	9 841,60	-4 320,16	5 521,44
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	8 341,60	-4 320,16	4 021,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 267,68	-68 856,48	22 411,20
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	91 267,68	-68 856,48	22 411,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 832,32	-20 243,52	6 588,80
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	26 832,32	-20 243,52	6 588,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 898,00	-368 504,00	558 394,00
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	390 998,00	-368 504,00	22 494,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 337,08	-1 040 052,29	2 883 284,79
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	552 851,08	-477 271,24	75 579,84
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	3 370 486,00	-562 781,05	2 807 704,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 547,92	-1 284 655,70	1 225 892,22
		UM - Biuro Cyfryzacji Miasta	162 535,92	-140 315,76	22 220,16
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	2 348 012,00	-1 144 339,94	1 203 672,06
801		Oświata i wychowanie	172 452 836,69	-3 745 739,96	168 707 096,73
	80101	Szkoły podstawowe	95 380 391,92	-2 898 923,67	92 481 468,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 960,59	-26 835,00	486 125,59
		UM - Wydział Edukacji	105 501,00	-26 835,00	78 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 088,10	-33 957,36	233 130,74
		UM - Wydział Edukacji	90 539,69	-33 957,36	56 582,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 591,82	-909,79	134 682,03
		UM - Wydział Edukacji	14 909,79	-909,79	14 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 504,05	-12 339,79	46 164,26
		UM - Wydział Edukacji	22 172,19	-12 339,79	9 832,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 238,24	-2 140,53	18 097,71
		UM - Wydział Edukacji	3 963,53	-2 140,53	1 823,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 691,99	-12 661,37	6 030,62
		UM - Wydział Edukacji	14 020,35	-12 661,37	1 358,98
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,49	-8 025,49	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	11 025,49	-8 025,49	3 000,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 937,35	-35 894,77	1 042,58
		UM - Wydział Edukacji	35 894,77	-35 894,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 970,20	-14 000,00	272 970,20
		UM - Wydział Edukacji	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 925,66	-107 103,42	85 822,24
		UM - Wydział Edukacji	118 474,34	-107 103,42	11 370,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 823,12	-14 021,02	31 802,10
		UM - Wydział Edukacji	16 128,97	-14 021,02	2 107,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 996,00	-99 000,00	19 996,00
		UM - Wydział Edukacji	99 000,00	-99 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136 238,58	-1 752 962,81	383 275,77
		UM - Wydział Edukacji	2 123 999,60	-1 752 962,81	371 036,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 396,67	-250 759,38	51 637,29
		UM - Wydział Edukacji	300 887,55	-250 759,38	50 128,17
	4307	Zakup usług pozostałych	265 675,11	-143 510,92	122 164,19
		UM - Wydział Edukacji	227 175,11	-143 510,92	83 664,19
	4309	Zakup usług pozostałych	72 689,23	-20 491,12	52 198,11
		UM - Wydział Edukacji	31 591,44	-20 491,12	11 100,32
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 195,96	-1 515,04	680,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	2 003,04	-1 515,04	488,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 437,04	-1 665,04	772,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	2 437,04	-1 665,04	772,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309 571,31	-117 265,84	192 305,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	194 076,38	-117 265,84	76 810,54
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 284,15	-35 645,19	128 638,96
		UM - Wydział Edukacji	86 627,03	-35 645,19	50 981,84
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 262,86	-4 844,81	23 418,05
		UM - Wydział Edukacji	11 812,97	-4 844,81	6 968,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,43	-875,00	1 572,43
		UM - Wydział Edukacji	1 062,02	-875,00	187,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 059 184,38	-23 362,22	8 035 822,16
		UM - Wydział Edukacji	124 184,38	-23 362,22	100 822,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 031,62	-3 335,77	4 607 695,85

		UM - Wydział Edukacji	17 731,62	-3 335,77	14 395,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700,00	-50 000,00	23 700,00
		UM - Wydział Edukacji	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 992,68	-111 992,68	0,00
		UM - Wydział Edukacji	111 992,68	-111 992,68	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 809,31	-13 809,31	0,00
		UM - Wydział Edukacji	13 809,31	-13 809,31	0,00
80104		Przedszkola	45 429 935,92	-826 816,29	44 603 119,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	760 476,68	-402 586,90	357 889,78
		UM - Wydział Edukacji	760 476,68	-402 586,90	357 889,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 603,64	-57 493,42	51 110,22
		UM - Wydział Edukacji	108 603,64	-57 493,42	51 110,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 570,00	-136 000,00	10 570,00
		UM - Wydział Edukacji	136 000,00	-136 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 968,40	-110 968,40	0,00
		UM - Wydział Edukacji	110 968,40	-110 968,40	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 847,68	-15 847,68	0,00
		UM - Wydział Edukacji	15 847,68	-15 847,68	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 670,31	-37 670,31	0,00
		UM - Wydział Edukacji	37 670,31	-37 670,31	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 379,69	-5 379,69	0,00
		UM - Wydział Edukacji	5 379,69	-5 379,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 047,99	-11 423,89	91 624,10
		UM - Wydział Edukacji	103 047,99	-11 423,89	91 624,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 735,84	-43 267,04	214 468,80
		UM - Wydział Edukacji	257 735,84	-43 267,04	214 468,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 599,49	-6 178,96	437 420,53
		UM - Wydział Edukacji	443 599,49	-6 178,96	437 420,53
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 912 875,00	-20 000,00	4 892 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 912 875,00	-20 000,00	4 892 875,00
		UM - Wydział Edukacji	4 912 875,00	-20 000,00	4 892 875,00
852		Pomoc społeczna	32 623 654,12	-879 358,51	31 744 295,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 997 000,00	-48 000,00	1 949 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00	-48 000,00	1 934 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 982 000,00	-48 000,00	1 934 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	2 000,00	66 065,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	4 280 946,04	-833 358,51	3 447 587,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,48	-2 217,36	15 399,12
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	17 616,48	-2 217,36	15 399,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549,92	-2 049,04	5 500,88
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	7 549,92	-2 049,04	5 500,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,10	-362,89	2 670,21
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	3 033,10	-362,89	2 670,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,90	-346,05	953,85
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 299,90	-346,05	953,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,20	-53,92	377,28
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	431,20	-53,92	377,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,80	-50,03	134,77
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	184,80	-50,03	134,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358 960,00	-357 854,80	1 105,20
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	358 960,00	-357 854,80	1 105,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	153 840,00	-153 445,20	394,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	153 840,00	-153 445,20	394,80
	4307	Zakup usług pozostałych	230 056,55	-220 718,97	9 337,58
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	230 056,55	-220 718,97	9 337,58
	4309	Zakup usług pozostałych	98 595,67	-95 260,25	3 335,42
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	98 595,67	-95 260,25	3 335,42
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	700,00	-700,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	300,00	-300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 248,19	-39 892,69	1 204 355,50
	85395	Pozostała działalność	1 216 248,19	-39 892,69	1 176 355,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	387 892,13	21 971,12	409 863,25
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	387 892,13	21 971,12	409 863,25
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	20 415,37	1 156,38	21 571,75
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	20 415,37	1 156,38	21 571,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 150,95	-14 603,07	248 547,88
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	263 150,95	-14 603,07	248 547,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,05	-768,61	13 081,44
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	13 850,05	-768,61	13 081,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 315,00	-1 074,31	44 240,69
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	45 315,00	-1 074,31	44 240,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	-56,49	2 328,51
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2 385,00	-56,49	2 328,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 395,00	-24 225,00	8 170,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	32 395,00	-24 225,00	8 170,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	-1 275,00	430,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 705,00	-1 275,00	430,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-111,36	7 488,64
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	7 600,00	-111,36	7 488,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-5,85	394,15

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	400,00	-5,85	394,15
	4307	Zakup usług pozostałych	190 945,25	-19 855,48	171 089,77
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	190 945,25	-19 855,48	171 089,77
	4309	Zakup usług pozostałych	10 049,75	-1 045,02	9 004,73
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	10 049,75	-1 045,02	9 004,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 236 958,00	20 000,00	3 256 958,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 663 638,00	20 000,00	2 683 638,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	94 000,00	20 000,00	114 000,00
855		Rodzina	31 731 812,60	48 000,00	31 779 812,60
	85504	Wspieranie rodziny	2 196 713,60	48 000,00	2 244 713,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120 000,00	48 000,00	2 168 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	2 120 000,00	48 000,00	2 168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 452 033,33	-9 574 780,00	26 877 253,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 805 152,02	-9 574 780,00	13 230 372,02
	4307	Zakup usług pozostałych	8 834,05	-8 200,00	634,05
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	8 834,05	-8 200,00	634,05
	4309	Zakup usług pozostałych	156 602,97	-155 000,00	1 602,97
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	156 602,97	-155 000,00	1 602,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 238,00	-213 000,00	308 238,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	521 238,00	-213 000,00	308 238,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 695,00	-3 185 600,00	472 095,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	3 657 695,00	-3 185 600,00	472 095,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931 067,00	-6 012 980,00	918 087,00
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	6 931 067,00	-6 012 980,00	918 087,00
		Razem:	590 213 686,86	-21 620 939,55	568 592 747,31

Załącznik nr 3
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 120 640,08
	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	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	22 007 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 917,00
		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	359 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 580,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	27 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 107 031,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 739,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 945 842,23
		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	4 245 026,82
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 331 303,84
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	26 809 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 809 000,00
	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
710			Działalność usługowa	606 580,00
	71035		Cmentarze	606 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 580,00
750			Administracja publiczna	5 049 078,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 078,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 394,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 284,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 892,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 507,41
752			Obrona narodowa	1 194 157,21
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 578 607,82
	80101		Szkoły podstawowe	19 472 565,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 347,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 822,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 695,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80104		Przedszkola	1 106 042,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 624,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 468,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 420,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 226,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,05
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
855			Rodzina	447 825,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 433 799,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 370 990,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 898 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 238,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 087,00
		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
926			Kultura fizyczna	4 159 906,00
	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	3 787 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 027,00
			Razem:	167 243 615,16

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
Przychody ogółem			59 775 149,81
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	14 458 900,73
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	44 678 802,04
Rozchody ogółem:			9 657 433,06
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 657 433,06

Załącznik nr 5
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

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

dział	rozdział	§	nazwa	dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 026,82	32 026,82	0,00	32 026,82	32 026,82	32 026,82	627,97	31 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	32 026,82	32 026,82	0,00	32 026,82	32 026,82	32 026,82	627,97	31 398,85	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	32 026,82	32 026,82	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	523,11	523,11	523,11	523,11	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	88,56	88,56	88,56	88,56	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	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	31 398,85	31 398,85	31 398,85	0,00	31 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 576,00	387 576,00	0,00	387 576,00	387 576,00	148 826,00	118 360,02	30 465,98	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 572,00	83 572,00	0,00	83 572,00	83 572,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	82 474,00	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	83 572,00	83 572,00	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	82 474,00	82 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	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	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	64 065,00	0,00	64 065,00	64 065,00	190,00	190,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 065,00	64 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 901,42	17 901,42	0,00	17 901,42	17 901,42	17 901,42	0,00	17 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 901,42	17 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	20 843 362,00	20 843 362,00	0,00	20 843 362,00	20 843 362,00	2 602 327,00	2 007 374,00	594 953,00	0,00	18 241 035,00	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	20 357 242,00	20 357 242,00	0,00	20 357 242,00	20 357 242,00	2 116 207,00	2 005 577,00	110 630,00	0,00	18 241 035,00	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	20 335 612,00	20 335 612,00	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	18 241 035,00	18 241 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 035,00	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	1 668 993,00	1 668 993,00	1 668 993,00	1 668 993,00	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	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	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	1 797,00	1 797,00	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	1 566,07	1 566,07	1 566,07	1 566,07	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	209,93	209,93	209,93	209,93	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	484 323,00	484 323,00	0,00	484 323,00	484 323,00	484 323,00	0,00	484 323,00	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	484 323,00	484 323,00	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	484 323,00	484 323,00	484 323,00	0,00	484 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		23 163 504,65	23 163 504,65	0,00	23 145 531,90	23 145 531,90	4 463 303,56	3 445 296,64	1 018 006,92	48 394,34	18 633 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	
2	Zakłady budżetowe	30 690 444,84	1 500 000,00	7 419 393,84	30 690 444,84	4 652 583,00	0,00
3	z tego:						
4	Miejski Zarząd Nieruchomości	30 690 444,84	1 500 000,00	7 419 393,84	30 690 444,84	4 652 583,00	0,00

Załącznik nr 8
do projektu uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 r.

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	§	KWOTA
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					12 719 500,00
Dotacje przedmiotowe					1 500 000,00
1	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości	265	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe					10 873 500,00
2	921	92109	Świdnicki Ośrodek Kultury	248	4 070 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	248	5 139 000,00
4	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	248	1 664 500,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t					346 000,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	231	346 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					47 052 345,56
Dotacje podmiotowe					40 037 564,04
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości	254	727 660,00
2	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	254	1 538 655,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	5 735 834,00
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	254	521 202,00
5	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	254	1 803 200,00
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	254	233 460,00
7	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	254	55 300,00
8	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	254	2 263 600,00
9	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	254	1 485 415,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	254	959 960,00
11	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	254	1 491 885,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	254	4 001 300,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	254	1 528 520,00

14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	254	1 146 160,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	254	2 243 250,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	254	2 696 490,00
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	254	1 687 560,00
18	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	254	737 355,00
19	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	254	982 680,00
20	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	254	413 825,00
21	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"	254	2 193 800,00
22	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodylek	254	363 330,00
23	801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"	254	1 921 920,00
24	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej -podręczniki	234	1 999,86
25	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” - podręczniki	234	1 158,84
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	4 956,14
28	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” -podręczniki	2540	27 145,18
29	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy -podręczniki	2540	762,44
30	801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „ Naszej Szkole” - podręczniki	2540	11 980,44
31	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	259	3 253 650,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t					7 014 781,52
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	236	480 000,00
2	700	70007	Miejski Zarząd Nieruchomości-dotacja celowa	264	473 551,61
3	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	282	65 000,00
5	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	234	121 984,00
6	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka” w Świdnicy	234	58 542,00
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	3 029,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	234	0,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole “Promyk” w Świdnicy	234	53 523,00
11	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	234	11 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole RADOSNY DELFINEK	234	19 719,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA	234	14 085,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	234	0,00

15	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	234	59 157,00
16	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	234	101 412,00
17	801	80105	Przedszkole Specjalne TĘCZOWY ŚWIAT	234	39 678,00
18	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	234	0,00
19	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	278	45 400,00
20	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236	270 000,00
21	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278	479 150,00
22	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	236	82 440,00
23	852	85295	Pomoc społeczna	236	70 000,00
25	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	165 000,00
26	900	90013	Schroniska dla zwierząt	282	250 000,00
27	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236	38 000,00
28	921	92120	Ochrona zabytków	272	3 047 110,91
29	926	92605	Kultura fizyczna	236	1 050 000,00
Ogółem					59 771 845,56