

**Uchwała nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) 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 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 500 726,34 zł do kwoty 497 274 566,51 zł, jak określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 30 916 358,22 zł do kwoty 551 022 735,36 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 133 972 919,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 29 415 631,88 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan niewykorzystanych środków, 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 o kwotę 9 253 451,86 zł;
- 2) zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 38 669 083,74 zł.

§5. Zwiększa się deficyt Miasta Świdnicy do kwoty 53 748 168,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków, 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 w kwocie 4 492 113,77 zł;
- 2) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 9 588 776,64 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 667 278,44 zł.

§6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 53 748 168,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 67 159 392,21 zł, które będą źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 53 748 168,85 zł. Ustala się rozchody w kwocie 13 411 223,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 588 776,64 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 13 411 223,36 zł
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.

§7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/193/26 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/193/26 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/193/26 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/193/26 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXII/193/26 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

ADWOKAT
Paulina Gurgacz

Uzasadnienie
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 500 726,34 zł do kwoty 497 274 566,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 941 726,34 zł do kwoty 418 328 862,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 559 000,00 zł do kwoty 78 945 704,47 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

- W dziale 752, rozdziale 75281, §2030 oraz §6330 zwiększa się środki w planie dochodów w łącznej kwocie 533 550,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zwiększenie zostało również uwzględnione w planie wydatków w odpowiednich paragrafach z przeznaczeniem na szkolenia z obsługi urządzeń zakupionych w ramach programu (agregatów prądotwórczych i wózka widłowego) oraz na budowę magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy ul. Bartosza Głowackiego 1.
- W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 4 w §0830 o kwotę 75 500,00 zł z tytułu odsprzedaży mediów za rozliczenie energii zużytej na basenie. W Wydziale Edukacji zwiększono plan dochodów w projektach realizowanych w 2026 roku, które nie zostały wykonane w 2025 r.:
 - „Edukacja przyszłości” – 327 599,33 zł
 - „EkoMy” – 102 443,93 zł
 - „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” - 300 168,54 zł
- Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zmniejsza środki w dziale 855, rozdziale 85516 w §2030 o kwotę 24 055,46 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie zostały skorygowane wydatki w Żłobku nr 1 oraz w Żłobku nr 2.
- W związku z przyznaniem dotacji celowej przez Województwo Dolnośląskie w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026” na realizację zadania pn. „Odbudowa korektora deszczowego wraz z wlotem oraz terenu komunalnego przyległego do brzegu rzeki Bystrzycy przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy” wprowadza się plan dochodów w dziale 900, rozdziale 90078, §2710 na kwotę 155 520,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się dochody na §6300 o kwotę 30 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zadaszania w obrysie dawnego dziedzińca nad ostatnią kondygnacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 w Świdnicy wraz z przebudową instalacji oraz aranżacją Galerii” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Dochody zostają wprowadzone na podstawie przyznanej dla Gminy Miasto Świdnica dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie uchwały nr XXVI/705/26 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2026 r.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	495 773 840,17	1 500 726,34	497 274 566,51
dochody bieżące, w tym:	417 387 135,70	941 726,34	418 328 862,04
Obrona narodowa	727 281,00	4 550,00	731 831,00
Oświata i wychowanie	6 274 410,35	805 711,80	7 080 122,15
Rodzina	21 377 722,46	-24 055,46	21 353 667,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 011 283,79	155 520,00	33 166 803,79
dochody majątkowe, w tym:	78 386 704,47	559 000,00	78 945 704,47
Obrona narodowa	1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 877 009,35	30 000,00	7 907 009,35

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Świdnicy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 30 916 358,22 zł do kwoty 551 022 735,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 926 808,22 zł do kwoty 417 049 815,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16 989 550,00 zł do kwoty 133 972 919,83 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- W dziale 600 dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na ich zwiększeniu oraz zmniejszeniu, przy czym łączna kwota zwiększeń wynosi 7 270 550,00 zł:
 - W rozdziale 60011 zwiększa się §6050 o kwotę 104 550,00 zł, w związku z planowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad budowy kolejnego odcinka drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DK35 w granicach administracyjnych Miasta Świdnica, wprowadza się do realizacji w 2026 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DK35 w Świdnicy – etap II”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Sposób finansowania i realizacji zadania zostanie zawarty w porozumieniu, które Gmina Miasto Świdnica zamierza zawrzeć ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
 - W rozdziale 60014 zwiększa się kwotę dotacji celowej planowaną do przekazania w ramach porozumienia z Powiatem Świdnickim w §6300 o 1 500 000,00 zł. Środki wprowadza się dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2876D wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2876D z drogami gminnymi”
 - W rozdziale 60016 zwiększa się planowaną kwotę w §6050 o 440 000,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy nawierzchni chodników będących w złym stanie technicznym wzdłuż ulicy Morelowej i Fryderyka Chopina.
 - W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się w 2026 roku do realizacji zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica” z planowaną kwotą wydatków 2 100 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy miejsc postojowych przy ul. Ignacego

Prądyńskiego oraz przy ul. Inwalidów Wojennych. Po zakończeniu prac projektowych zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane z budową miejsc postojowych.

- W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się do realizacji w 2026 roku zadanie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy” z planowaną kwotą wydatków 600 000,00 zł. Na odcinku drogi objętym przebudową zostanie wykonana nowa podbudowa, zostanie wybudowana zatoka postojowa, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz będzie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników.
- W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się do realizacji w 2026 roku zadanie pn. „Przebudowa ul. Małej w Świdnicy” z planowaną kwotą wydatków 600 000,00 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, przebudowę chodników, budowę zatok postojowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wprowadzona zostanie również nowa docelowa organizacja ruchu drogowego, która umożliwi ruch dwukierunkowy.
- W rozdziale 60016, §6050 planową kwotę wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania do zagospodarowania skweru miejskiego przy placu Kombatantów na poziomie niższym od zakładanego rezygnuje się z wykonania modernizacji nawierzchni utwardzonych przy skwerze.
- W rozdziale 60016, §6050 zwiększa się planowaną kwotę wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Westerplatte odcinkami” o 515 000,00 zł. Po opracowaniu dokumentacji projektowej planuje się w 2026 roku rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie kolektora deszczowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kliczkowską do wylotu do rzeki Bystrzycy.
- W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się do realizacji w 2026 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni dróg gminnych” z planowaną kwotą wydatków 1 651 000,000 zł. W ramach realizacji zadania zostaną przebudowane nawierzchnie jezdni ulic Morelowej, Mikołaja Reja, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Janusza Kusocińskiego i Przelotowej oraz nawierzchnia jezdni na terenie garaży przy ul. Gen. Mariana Langiewicza.
- W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się do realizacji w 2026 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Komunalnej w Świdnicy” z planowaną kwotą wydatków 60 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi, której zakres obejmuje zmianę nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.
- W rozdziale 60016, §6050 wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kliczkowskiej od ul. Westerplatte do ul. Okrężnej” z planowaną kwotą wydatków 100 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka ul. Kliczkowskiej od skrzyżowania z ulicami Bystrzycką i Westerplatte do ul. Okrężnej wraz z przebudową tego skrzyżowania. Zaprojektowane zostaną sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz miejskiego kanału technologicznego.
- W dziale 630, rozdziale 63095 zwiększa się §4300 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na udział miasta w targach i prezentacjach turystycznych na terenie Polski.
- W dziale 710, rozdziale 71035, §6050 dokonuje się następujących zwiększeń na łączną kwotę 400 000,00 zł:

- Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego” z planowaną kwotą wydatków 50 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej budowy kolumbarium;
- Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego” z planowaną kwotą wydatków 175 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót polegających na budowie oświetlenia w wybranej części cmentarza;
- Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” z planowaną kwotą wydatków 175 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana nawierzchnia kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego.
- W ramach działu 750, rozdziału 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 597 000,00 zł. W Wydziale Administracyjno-Gospodarczy zwiększa się plan wydatków bieżących w §4210, §4260, §4410, §4700 o 497 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki między innymi na zapewnienie opłat za media, wyposażenia Sali Narad w związku z przeprowadzką po termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Dodatkowo w §6060 wprowadza się środki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świdnicy”, który ma na celu kontrolowanie i ewidencjonowanie dostępu do pomieszczeń. W Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich zwiększa się wydatki majątkowe w §6050 w kwocie 2 000 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, które ujawniły się na etapie realizacji inwestycji i pozostają bezpośrednio związane z osiągnięciem zakładanych efektów technicznych, energetycznych, użytkowych i funkcjonalnych. Najistotniejszy zakres obejmuje remont i przebudowę instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, w tym wymianę urządzeń i dostosowanie instalacji technicznych oraz zmianę układu wentylacji, co jest niezbędne dla poprawy sprawności systemu, efektywności energetycznej oraz komfortu użytkownika pomieszczeń. Istotnym elementem jest również wykonanie hydroizolacji i docieplenia ścian fundamentowych budynku Urzędu Miejskiego oraz wymiana wadliwego docieplenia budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Prace te mają kluczowe znaczenie dla poprawy parametrów cieplnych budynków, ograniczenia strat energii oraz trwałości technicznej obiektów. Znaczącym zakresem pozostaje także wymiana okładziny podłogowej w Sali Narad budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Istniejąca okładzina podłogowa jest zużyta, nie odpowiada wymaganiom technicznym jakie powinny spełniać materiały wykorzystywane w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Konieczna jest również wymiana posadzki i oświetlenia oraz montaż urządzeń grzewczo-chłodniczych w łączniku pomiędzy budynkami. Zakres ten służy poprawie bezpieczeństwa użytkownika, dostosowaniu pomieszczeń do wymogów technicznych oraz zwiększeniu efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz grzewczo-chłodniczych. Niezbędne jest wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego z uwagi na zły stan techniczny istniejącego podłoża betonowego i konieczność zapewnienia odpowiedniej nośności pod montaż nowych systemów (szaf) archiwizacyjnych. Dodatkowe prace obejmują również docieplenie i remont wykuszy budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z wykonaniem nowego pokrycia i obróbek blacharskich, co pozostaje istotne z punktu widzenia zachowania ciągłości izolacji termicznej

i zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Uzasadniona jest także renowacja drewnianych witryn przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego oraz remont murków zewnętrznych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego, których stan techniczny wymaga wykonania prac naprawczych i odtworzeniowych. Konieczne jest także wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniu nr 10 budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Dodatkowo niezbędne jest dostosowanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Stanu Cywilnego do obowiązujących norm, wymiana zewnętrznych drzwi do piwnicy, wykonanie dodatkowych obróbek przy elewacji z płyt HPL, montaż i przeniesienie grzejników w wybranych pomieszczeniach, uzupełnienie wyposażenia sanitarnego oraz podniesienie nadproży w łazienkach w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych. Jednocześnie w ramach realizacji inwestycji przewidziano rozwiązania racjonalizujące koszty, obejmujące zmianę materiału barierek w strefach wejściowych do budynków Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz rezygnację z wykonania pilastrów na elewacji budynku Urzędu Miejskiego. Całość wskazanych robót pozostaje ściśle związana z realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, trwałości technicznej oraz dostępności budynków użyteczności publicznej. Zakres ten odpowiada założeniom termomodernizacji wspieranej ze środków Unii Europejskiej, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest ograniczenie energochłonności budynków, poprawa jakości infrastruktury publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. W ramach tego samego działu, w rozdziale 75075, w Wydziale Promocji i Kultury zwiększa się §4300 o kwotę 20 000,00 zł na organizację 10. edycji Festiwalu Piwa Rzemieślniczego i Produktów Regionalnych na Świdnickim Rynku oraz §6050 o kwotę 140 000,00 zł na opracowanie dokumentacji Systemu Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Świdnicy, który stanowi zintegrowany zbiór wizualnych nośników informacji, takich jak tabliczki z nazwami ulic, drogowaskazy turystyczne czy oznaczenia przystanków. Jego celem jest ułatwienie poruszania się po mieście mieszkańcom i turystom oraz wprowadzenie spójnej estetyki w przestrzeni publicznej. System charakteryzuje się spójnością wizualną, jednolitym wzorem, kolorystyką i typografią, co ułatwia identyfikację poszczególnych elementów. Pełni funkcję nawigacyjną, obejmując tabliczki z nazwami ulic, tablice kierunkowe do kluczowych obiektów (atrakcji, urzędów), a także plany miasta. Odpowiednio zaprojektowany System Informacji Miejskiej stanowi również istotny element tożsamości miasta, budując jego wizerunek i podkreślając charakter, a jego zastosowanie pozwala na uporządkowanie oznakowania przestrzeni publicznej. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w Biurze Cyfryzacji Miasta w rozdziale 75023, §4300 o 30 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie i rozwój systemów dziedzinowych.

- W dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków w Straży Miejskiej o 70 000,00 zł. Środki niezbędne są zarówno na zapłatę za naprawę centrali łączności radiowej Straży Miejskiej, ale również ja organizację obchodów 35-lecia Straży Miejskiej. Przesuwa się środki między paragrafami w związku z opłatą ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów służbowych.
- W dziale 801 dokonuje się zwiększeń planów wydatków w jednostkach oświatowych, zarówno szkołach podstawowych jak i przedszkolach miejskich. Zmiany w planie wydatków przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, związane jest to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2026 r. oraz spowodowane jest koniecznością dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania, tak aby jednostki mogły realizować cele statutowe. W przedszkolach miejskich nr 1, 6, 15 zwiększa się wydatki na zakup usług, w związku z koniecznością dopłaty do posiłków

dla dzieci, ze względu na zmianę lokalizacji korzystają z usług firmy cateringowej, a ceny posiłków dostarczanych przez firmy są wyższe niż stawka za żywienie obowiązująca w przedszkolach miejskich. Szkoła Podstawowa nr 4 zwiększa plan wydatków o kwotę 75 500,00 zł z tytułu osiągniętych w miesiącu styczniu i lutym dochodów, które dotychczas były refundacją poniesionych wydatków z tytułu odsprzedaży mediów. W Wydziale Edukacji zwiększa się plan wydatków o 3 716 000,00 na dotacje dla jednostek oświatowych spoza sektora publicznego w związku z ustawową aktualizacją oraz wzrostem kwoty na dziecko w przedszkolu. Zwiększono również środki na niezbędne remonty w miejskiej jednostce oświatowej na kwotę 350 000,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 315 planowana jest wymiana kanalizacji sanitarnej oraz remont korytarzy w budynku szkoły. Ponadto zwiększa się plan wydatków w ramach programu „Przyjazna szkoła” o kwotę 91 685,32 zł oraz w ramach projektu pn. „Edukacja przyszłości” o kwotę 37 592,90 zł, stanowiącą środki niewykorzystane w roku ubiegłym. W ramach działu 801, rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe nr 4 i 6 wprowadzają zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Świdnicy”, z planem po 25 000,00 zł każda, w celu wykonania projektu modernizacji kompleksu sportowego. Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich zwiększa wydatki majątkowe w dziale 801, w kwocie 710 000,00 zł w tym;

- kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 Świdnicy” z przeznaczeniem na sporządzenie suplementu do istniejącego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Powyższe wynika z nowelizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które są aktualnie w procesie legislacyjnym;
- kwotę 210 000,00 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 4" z przeznaczeniem na wykonanie prac dotyczących uporządkowania terenu przyległego do Szkoły Podstawowej nr 4;
- kwotę 210 000,00 zł na zadanie "Przebudowa ogrodu posesji wraz z wiatą Przedszkola Miejskiego nr 6" z przeznaczeniem na roboty budowlane przy zabytkowym ogrodzeniu Przedszkola nr 6 w Świdnicy;
- kwotę 70 000,00 zł na zadanie "Przebudowa wejścia głównego oraz chodników i placu postojowego Przedszkola Miejskiego nr 15" z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy wjazdu do miejsc postojowych oraz dostosowania wejścia głównego dla osób z niepełnosprawnością;
- kwotę 150 000,00 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3" z przeznaczeniem na wykonanie audytu (rewizję) dokumentacji projektowej oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej o niezbędne branże.
- Dokonuje się zwiększenia w dziale 852 o kwotę 120 000,00 zł. W rozdziale 85219 §4300 zwiększa się o 95 000,00 zł w celu zapewnienia ochrony w obiekcie przy ul. Franciszkańskiej 7, aby zapewnić politykę bezpieczeństwa względem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy są narażeni na agresję ze strony klientów zewnętrznych. Dodatkowo zwiększa się rozdział 85295, §3110 o 25 000,00, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie użytecznych.
- W ramach działu 853, rozdziału 85395, dokonuje się zwiększenia §4210 oraz §4300 na łączną kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na działania Świdnickiej Rady Kobiet.
- Młodzieżowy Dom Kultury zwiększa paragrafy w dziale 854, rozdziale 85407 o 79 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 01 stycznia 2026 roku.

- Zwiększa się plany finansowe wydatków w dziale 855, rozdziale 85516 w Żłobkach Miejskich o łączną kwotę 759 980,00 zł, do kwoty przyznanej dotacji na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”.
- Zwiększa się wydatki w dziale 900 o 3 370 000,00 zł na łączną kwotę, z przeznaczeniem na:
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica” - przygotowujący jest wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami dla inwestycji chroniącej obszar ulic i placów w rejonie skrzyżowania ulic Esperantystów i Kazimierza Odnowiciela przed zalaniem potoku Wapienniczka. Wniosek ma być złożony do końca kwietnia. Dodatkowe 60 000,00 zł potrzebne jest na:
 - przygotowanie koncepcji zazielenienia obszaru większego niż 1 ha na potrzeby dodatkowego kryterium konkursowego
 - konsultacje społeczne koncepcji z mieszkańcami i działkowcami,
 - uzgodnienia z GDDKiA w zakresie prawa do dysponowania terenem na cele budowy.
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż al. Brzozowej”, wprowadzając 200 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie zaprojektowane i wybudowane oświetlenie wzdłuż al. Brzozowej.
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa kolektora deszczowego wraz z wylotem oraz terenu komunalnego przyległego do brzegu rzeki Bystrzycy przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy”, wprowadzając plan wydatków na kwotę 225 000,00 zł. Celem zadania jest odbudowa zerwanego kolektora deszczowego oraz odbudowę części terenu i uzupełnienie ubytków zmiennych wzdłuż rzeki Bystrzycy w celu usunięcia i ograniczenia negatywnych skutków powodzi z września 2024 roku.
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy ul. Serbską i ul. Polna Droga”, wprowadzając plan wydatków na kwotę 100 000,00 zł. Ze względu na zły stan techniczny obiektu konieczna jest jego przebudowa.
 - Zwiększa się w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich plan wydatków w kwocie 2 810 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty termomodernizacyjne w Przedszkolach Miejskich. W Przedszkolach Miejskich nr 6 i nr 15 ujawniono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, związanych nie tylko z poprawą efektywności energetycznej, lecz także z dostosowaniem obiektów do aktualnych wymogów prawnych, technicznych, higieniczno-sanitarnych i funkcjonalnych. Budynki te przez wiele lat nie były kompleksowo remontowane, a ich wcześniejsze dostosowanie do funkcji przedszkolnych nie odpowiada obecnym standardom. Po rozpoczęciu robót okazało się, że zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej jest niewystarczający, a rzeczywisty stan techniczny obiektów ujawnił liczne braki i niezgodności, których nie było możliwe w pełni przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji. Dotyczy to m.in. instalacji, przegród budowlanych, sanitariatów, wentylacji, zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń socjalnych. W związku z tym konieczne stało się rozszerzenie zakresu prac o roboty niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami oraz prawidłowego funkcjonowania placówek. W Przedszkolu Miejskim nr 15 zakres robót rozszerzono m.in. o termomodernizację dobudówki, wymianę ścianek w sanitariatach, montaż zabezpieczeń okien, usunięcie starych powłok ściennych oraz wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie uziemienia. W Przedszkolu Miejskim nr 6 zakres robót dodatkowych obejmuje w szczególności przebudowę sanitariatów, dostosowanie zaplecza kuchennego i pracowniczego do wymogów SANEPID-u, wykonanie właściwej wentylacji, prace instalacyjne i budowlane, w tym izolacje, naprawy konstrukcyjne oraz roboty

związane z bezpieczeństwem pożarowym i eksploatacyjnym. Podobny zakres prac przewiduje się również w Przedszkolu Miejskim nr 1, gdzie na obecnym etapie realizacji należy uwzględnić konieczność dostosowania obiektu do aktualnych wymogów. Rozszerzenie zakresu inwestycji wynika z obiektywnych okoliczności ujawnionych w trakcie robót i jest niezbędne dla zapewnienia zgodności obiektów z obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa użytkowników oraz możliwości dalszego funkcjonowania przedszkoli.

Jednocześnie w Wydziale Gospodarki Odpadami w ramach działu 900, został zmniejszony rozdział 90026, §4300 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dział 852, zwiększając plan wydatków na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników prac społecznie użytecznych.

- Dokonuje się zwiększenia działu 921 o kwotę 3 525 500,00 zł, w tym:
 - Zwiększa się plan wydatków w Biurze Ochrony i Konserwacji Zabytków o 1 150 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Powyższa zmiana wynika z oceny stanu wnioskowanych obiektów i potrzeby zwiększenia ilości udzielonych dotacji na zabezpieczenie zabytkowej substancji.
 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy” z przeznaczeniem na sporządzenie suplementu do istniejącego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Wynika to z nowelizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które są aktualnie w procesie legislacyjnym.
 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 000,00 zł na zadanie "Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Kotlarskiej 16B na Muzeum Piwowarstwa" z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ulicy Kotlarskiej 16B na cele muzealne.
 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na zadanie "Przebudowa zadaszenia w obrysie dawnego dziedzińca nad ostatnią kondygnacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 w Świdnicy wraz z przebudową instalacji oraz aranżacją Galerii" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej sposób demontażu istniejącego zadaszenia, projekt nowego zadaszenia, przebudowę instalacji, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej w zakresie oświetlenia, aranżację Sali wraz z uzgodnieniami i decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.
 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 900 000,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” na realizację inwestycji obejmującej przebudowę obiektu. W trakcie prac wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i przeciwpożarowych wynikających z rzeczywistego stanu technicznego budynku, jego historycznej substancji oraz potrzeby dostosowania do aktualnych wymogów. Dotychczasowa dokumentacja okazała się niepełna i niezgodna ze stanem faktycznym. W trakcie rozbiórek stwierdzono rozbieżności, w tym niezgodne z projektem wykonanie wcześniejszych prac oraz zły stan instalacji elektrycznych i systemów przeciwpożarowych. Dodatkowe prace obejmują także zmiany konstrukcyjne związane z przywróceniem funkcji teatralnej sceny, w tym modyfikacje balkonu, widowni i układu komunikacyjnego. Ujawniono również potrzebę wykonania robót w zakresie stropów, zabezpieczeń ogniowych, izolacji oraz dostosowania posadzek. Istotne są także wymagania konserwatorskie – odkryto zabytkowe elementy, co wymusza zmiany

projektowe i zastosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających bezpieczeństwo przy zachowaniu wartości historycznych. Rozszerzeniu ulega również zakres prac dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji, w tym systemów oddymiania i zabezpieczeń ogniowych. Ujawnione roboty wynikają z obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem prac. Zwiększenie wydatków jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz prawidłowego funkcjonowania i zachowania wartości obiektu.

- Zwiększa się plan wydatków w Wydziale Promocji o 60 000,00 zł na dotację dla Świdnickiego Ośrodka Kultury na organizację imprez, w tym Dni Świdnicy, oraz o 25 000,00 zł na realizację projektu Muzyczna Altana i Świąt Narodowych.
- W dziale 926, wprowadzono zwiększenia na łączną kwotę 1 290 000,00 zł. Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich zwiększa wydatki majątkowe w rozdziale 92601 w kwocie 90 000,00 zł na zadanie „Budowa Hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy” z przeznaczeniem na sporządzenie suplementu do istniejącego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Wynika to z nowelizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które są aktualnie w procesie legislacyjnym. Następnie w rozdziale 92604 Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa §4010 o 20 000,00 zł, w związku z nowelizacją Kodeksu pracy, dotyczącą stażu pracy, która ma wpływ na uprawnienia pracownicze oraz §4260 o kwotę 630 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na energię w związku otwarciem basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4.

W rozdziale 92605 Biuro Sportu i Rekreacji w §2360 zwiększa plan wydatków o 500 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację II edycji konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2026 r., zaplanowanego na III i IV kwartał. W rozdziale 92695 zwiększa się o 50 000,00 zł §4300 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych w 2026 r. przez Urząd Miejski oraz Organizacje Pozarządowe działające w obszarze kultury fizycznej. Środki zostaną przekazane w szczególności na:

- Organizację rywalizacji pn. „Rowerowa Stolica Polski” dla mieszkańców Świdnicy;
- Współorganizację Biegu na Wieżę Ratuszową;
- Współorganizację Duathlonu Świdnickiego;
- Współorganizację RST Półmaratonu Świdnickiego.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	520 106 377,14	30 916 358,22	551 022 735,36
wydatki bieżące, w tym:	403 123 007,31	13 926 808,22	417 049 815,53
Turystyka	556 000,00	25 000,00	581 000,00
Administracja publiczna	48 138 726,01	547 000,00	48 685 726,01
Obrona narodowa	727 281,00	4 550,00	731 831,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 688,25	70 000,00	5 921 688,25
Oświata i wychowanie	144 875 052,95	9 674 978,22	154 550 031,17
Pomoc społeczna	34 216 814,45	120 000,00	34 336 814,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 170,44	10 000,00	2 389 170,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 012 710,52	79 800,00	3 092 510,52
Rodzina	26 773 792,68	759 980,00	27 533 772,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 504 103,49	200 000,00	59 704 103,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 938 417,63	1 235 500,00	15 173 917,63

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	14 883 562,54	1 200 000,00	16 083 562,54
wydatki majątkowe, w tym:	116 983 369,83	16 989 550,00	133 972 919,83
Transport i łączność	18 960 809,00	7 270 550,00	26 231 359,00
Działalność usługowa	0,00	400 000,00	400 000,00
Administracja publiczna	13 195 902,99	2 240 000,00	15 435 902,99
Obrona narodowa	1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
Oświata i wychowanie	1 309 559,80	1 000 000,00	2 309 559,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 919 481,71	3 170 000,00	38 089 481,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 856 580,00	2 290 000,00	25 146 580,00
Kultura fizyczna	3 215 000,00	90 000,00	3 305 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 29 415 631,88 zł do kwoty 67 159 392,21 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 253 451,86 zł do kwoty 4 492 113,77 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 38 669 083,74 zł do kwoty 39 667 278,44 zł

Dostosowuje się wartości przychodów pomiędzy paragrafami 905 („Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu...”) i 906 („Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy...”) a paragrafem 950 („Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”) w wyniku rozliczenia faktycznego wykonania budżetu za 2025 rok.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Świdnicy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 745 565,63	-9 253 451,86	4 492 113,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	998 194,70	38 669 083,74	39 667 278,44

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Świdnicy na rok 2026 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA
Marta Żłobicka-Wnuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 527 281,00	533 550,00	3 060 831,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 526 681,00	533 550,00	3 060 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 681,00	4 550,00	731 231,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 253 807,36	805 711,80	8 059 519,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 886 125,82	505 543,26	4 391 669,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 500,00	75 500,00
		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	2 352 712,09	337 042,34	2 689 754,43
		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	346 284,41	93 000,92	439 285,33
	80104		Przedszkola	2 617 935,54	300 168,54	2 918 104,08
		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	267 842,73	262 658,32	530 501,05
		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	38 250,61	37 510,22	75 760,83
855			Rodzina	21 377 722,46	-24 055,46	21 353 667,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 440 198,46	-24 055,46	4 416 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 035,46	-24 055,46	759 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 540 107,92	155 520,00	58 695 627,92
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 520,00	155 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	155 520,00	155 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 428 400,00	30 000,00	8 458 400,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	495 773 840,17	1 500 726,34	497 274 566,51

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 667 287,19	7 270 550,00	53 937 837,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	152 200,00	104 550,00	256 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	104 550,00	244 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	665 188,00	1 500 000,00	2 165 188,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	1 500 000,00	1 675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 521 304,00	5 666 000,00	20 187 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 792,00	5 666 000,00	7 222 792,00
630			Turystyka	556 000,00	25 000,00	581 000,00
	63095		Pozostała działalność	76 000,00	25 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	1 377 220,00	400 000,00	1 777 220,00
	71035		Cmentarze	1 077 220,00	400 000,00	1 477 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	61 334 629,00	2 787 000,00	64 121 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 306 981,00	2 627 000,00	56 933 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	128 000,00	768 000,00
		4260	Zakup energii	471 000,00	269 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 048,44	30 000,00	2 750 048,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 100,00	50 000,00	111 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 595,00	2 000 000,00	3 668 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 692 070,00	160 000,00	1 852 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 500,00	20 000,00	1 229 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	2 527 281,00	533 550,00	3 060 831,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 526 681,00	533 550,00	3 060 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	784 000,00	1 784 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-255 000,00	545 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 944 688,25	70 000,00	6 014 688,25
	75416		Straż gminna (miejska)	4 900 128,25	70 000,00	4 970 128,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-192,00	11 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 236,00	192,00	107 428,00
801			Oświata i wychowanie	146 184 612,75	10 674 978,22	156 859 590,97
	80101		Szkoły podstawowe	73 897 493,06	3 323 292,90	77 220 785,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 717 610,00	600 000,00	12 317 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898 302,68	538 400,00	8 436 702,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115 768,60	267 300,00	7 383 068,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738 491,84	67 100,00	805 591,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 878,52	29 800,00	214 678,52
		4260	Zakup energii	1 928 283,00	75 500,00	2 003 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 929,70	7 100,00	139 029,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 926 754,26	1 160 300,00	32 087 054,26
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 071,16	2 553,41	668 624,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 322,64	5 239,49	160 562,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 126,10	105 300,00	759 426,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 545,60	6 400,00	62 945,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,40	1 900,00	5 226,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 438,60	97 000,00	400 438,60
	80104		Przedszkola	40 315 823,53	4 295 972,00	44 611 795,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 762 000,00	1 950 000,00	19 712 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 840 000,00	616 000,00	3 456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336 641,36	544 472,00	5 881 113,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 212,66	219 700,00	2 349 912,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 659,68	25 900,00	236 559,68
		4300	Zakup usług pozostałych	373 425,00	234 000,00	607 425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 062 829,50	275 900,00	7 338 729,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 423,89	430 000,00	441 423,89
	80105		Przedszkola specjalne	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 725 565,00	490 000,00	5 215 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 725 565,00	490 000,00	5 215 565,00
	80107		Świetlice szkolne	4 151 923,05	410 600,00	4 562 523,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 978,00	38 800,00	540 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 876,00	5 800,00	49 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 787,80	1 400,00	11 187,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 144 208,25	364 600,00	3 508 808,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 762 399,46	188 328,00	2 950 727,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 649,96	65 166,00	612 815,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 354,22	29 294,00	367 648,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 928,28	1 433,00	34 361,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 148,00	92 435,00	1 682 583,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 096 770,32	1 259 800,00	16 356 570,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 925,00	191 900,00	2 092 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 898,92	51 200,00	254 098,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 392 172,00	1 016 700,00	12 408 872,00
	80195		Pozostała działalność	2 813 024,51	541 685,32	3 354 709,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 023,40	75 658,75	618 682,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 027,28	16 026,57	131 053,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	350 000,00	365 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 396,00	100 000,00	441 396,00
852			Pomoc społeczna	34 267 814,45	120 000,00	34 387 814,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 825 796,68	95 000,00	8 920 796,68
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	95 000,00	335 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 614 257,17	25 000,00	4 639 257,17
		3110	Świadczenia społeczne	40 525,10	25 000,00	65 525,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 170,44	10 000,00	2 389 170,44
	85395		Pozostała działalność	2 351 170,44	10 000,00	2 361 170,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	5 000,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 012 710,52	79 800,00	3 092 510,52
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 741 420,52	79 800,00	2 821 220,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 125,52	37 300,00	661 425,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 454,00	6 000,00	368 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 133,00	1 500,00	29 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 986,00	35 000,00	1 284 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 773 792,68	759 980,00	27 533 772,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 813 168,68	759 980,00	8 573 148,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 335,00	633 292,00	5 881 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 617,00	111 302,00	1 046 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 687,68	15 386,00	146 073,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 423 585,20	3 370 000,00	97 793 585,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000,00	60 000,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 713 022,00	2 810 000,00	38 523 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 332,31	2 810 000,00	4 408 332,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 000,00	200 000,00	3 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	870 000,00	-25 000,00	845 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	-25 000,00	785 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225 000,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 570 963,20	100 000,00	2 670 963,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 794 997,63	3 525 500,00	40 320 497,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 109 102,63	2 010 000,00	30 119 102,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 680,00	60 000,00	4 257 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 130,00	1 950 000,00	2 328 130,00
	92116		Biblioteki	5 550 120,00	130 000,00	5 680 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	92118		Muzea	1 845 000,00	210 000,00	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 000,00	1 150 500,00	2 235 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 150 500,00	2 150 500,00
	92195		Pozostała działalność	165 775,00	25 000,00	190 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 625,00	25 000,00	111 625,00
926			Kultura fizyczna	18 098 562,54	1 290 000,00	19 388 562,54
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	90 000,00	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	90 000,00	3 090 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 942 662,54	650 000,00	14 592 662,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 833,30	20 000,00	6 416 833,30
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	630 000,00	3 130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		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	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	155 900,00	50 000,00	205 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 595,60	50 000,00	169 595,60
			Razem	520 106 377,14	30 916 358,22	551 022 735,36

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		18 960 809,00	7 270 550,00	26 231 359,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		140 200,00	104 550,00	244 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 35 w kilometrażu 46+747 do 47+857	140 200,00	0,00	140 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DK35 w Świdnicy - etap II	0,00	104 550,00	104 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		9 300 490,00	0,00	9 300 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	200 490,00	0,00	200 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m.Świdnica do m.Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		665 188,00	1 500 000,00	2 165 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	8 308,00	0,00	8 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	3 562,00	0,00	3 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa fragmentu nawierzchni jezdni wraz z odbudową poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Bojanice - Lutomia Górna	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2876D wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej z nr 2876D z drogami gminnymi	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego	478 318,00	0,00	478 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 559 626,00	5 666 000,00	14 225 626,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	91 992,00	0,00	91 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Westerplatte odcinkami	177 000,00	515 000,00	692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingów park&ride na terenie Miasta Świdnicy	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Kliczkowskiej od ul. Westerplatte do ul. Okrężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Komunalnej w Świdnicy	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	100 000,00	440 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa nawierzchni jezdni dróg gminnych	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykończenia przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą	452 858,00	0,00	452 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Małej w Świdnicy	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	141 942,00	0,00	141 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	2 251 085,00	0,00	2 251 085,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingów park&ride na terenie Miasta Świdnicy	2 650 900,00	0,00	2 650 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego	964 749,00	0,00	964 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingów park&ride na terenie Miasta Świdnicy	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00
	60095		Pozostała działalność		295 305,00	0,00	295 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdniy etapami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy	170 305,00	0,00	170 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 569 536,33	0,00	20 569 536,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 122 536,33	0,00	12 122 536,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Transformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica	184 389,97	0,00	184 389,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica., ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	1 608 508,53	0,00	1 608 508,53
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Transformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica	7 106 598,57	0,00	7 106 598,57
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica., ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25	177 354,14	0,00	177 354,14
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Transformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica	3 045 685,12	0,00	3 045 685,12
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7 667 000,00	0,00	7 667 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bołka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntońskiej w Świdnicy	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	70095		Pozostała działalność		780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	780 000,00	0,00	780 000,00
710			Działalność usługowa		0,00	400 000,00	400 000,00
	71035		Cmentarze		0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna		13 195 902,99	2 240 000,00	15 435 902,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja systemu konferencyjnego do głosowań radnych i transmisji obrad	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 095 902,99	2 100 000,00	15 195 902,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	368 504,00	0,00	368 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 w Świdnicy	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Transportu przy ul. Kolejowej w Świdnicy	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż zestawu hydroforowego wraz z częściową wymianą instalacji p.poż.w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 003 800,00	2 000 000,00	3 003 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż regałów przesuwanych dwustronnie na szynach w budynku USC w Świdnicy	110 291,00	0,00	110 291,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	477 271,24	0,00	477 271,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostępny samorząd 2.0	231 056,00	0,00	231 056,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	5 678 981,05	0,00	5 678 981,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy	140 315,76	0,00	140 315,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostępny samorząd 2.0	310 344,00	0,00	310 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	4 369 339,94	0,00	4 369 339,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świdnicy	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sortera monet na stelażu z drukarką do przeliczania bilonu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	140 000,00
752			Obrona narodowa		1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dotacja na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - magazyn	0,00	784 000,00	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - schron	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Dotacja na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	545 000,00	545 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 000,00	0,00	93 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP-wkład własny do udziału w programie WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie do zakupu sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 309 559,80	1 000 000,00	2 309 559,80
	80101		Szkoły podstawowe		963 763,91	570 000,00	1 533 763,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Kompleksu Opiekuńczo - Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00	210 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Analiza stanu technicznego budynku SP nr 315	63 000,00	0,00	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Edukacja przyszłości	12 621,88	0,00	12 621,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Analiza stanu technicznego budynku SP nr 315	23 100,00	0,00	23 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Edukacja przyszłości	3 335,77	0,00	3 335,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Edukacja przyszłości	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Edukacja przyszłości	645 615,15	0,00	645 615,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Edukacja przyszłości	92 185,08	0,00	92 185,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	EkoMy	11 921,02	0,00	11 921,02
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Edukacja przyszłości	54 240,33	0,00	54 240,33
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Edukacja przyszłości	7 744,68	0,00	7 744,68
	80104		Przedszkola		345 795,89	430 000,00	775 795,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ogordzenia posesji wraz z wiatą Przedszkola Miejskiego nr 6	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa wejścia głównego oraz chodników i placu postojowego Przedszkola Miejskiego nr 15	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	11 423,89	0,00	11 423,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	42 000,00	0,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	6 000,00	0,00	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	250 584,28	0,00	250 584,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat	35 787,72	0,00	35 787,72
851			Ochrona zdrowia		12 500,00	0,00	12 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	0,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna		51 000,00	0,00	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		51 000,00	0,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego i wymiana klimatyzatora serwerowni	51 000,00	0,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 919 481,71	3 170 000,00	38 089 481,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 577 421,71	2 810 000,00	37 387 421,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	1 438 332,31	2 810 000,00	4 248 332,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	4 000 682,00	0,00	4 000 682,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	9 094 614,18	0,00	9 094 614,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)	1 714 578,00	0,00	1 714 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica	6 462 667,22	0,00	6 462 667,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	3 675 118,00	0,00	3 675 118,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	7 881 430,00	0,00	7 881 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	200 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia wzdłuż al. Brzozowej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		112 060,00	100 000,00	212 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynków toalet w parkach miejskich	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż instalacji kompensującej energię bierną w budynkach Gminy Miasto Świdnica	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu pieszo - rowerowym pomiędzy ul. Serbską i ul. Polna Droga	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odwawalna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odwawalna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra	19 800,00	0,00	19 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odwawalna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra	7 260,00	0,00	7 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 856 580,00	2 290 000,00	25 146 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 811 580,00	1 950 000,00	24 761 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	378 130,00	1 900 000,00	2 278 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	7 757 345,00	0,00	7 757 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	14 676 105,00	0,00	14 676 105,00
	92116		Biblioteki		0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa zadaszenia w obrysie dawnego dziedzińca nad ostatnią kondygnacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 w Świdnicy wraz z przebudową instalacji oraz aranżacją Galerii	0,00	130 000,00	130 000,00
	92118		Muzea		45 000,00	210 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Kotlarskiej 16B na Muzeum Piwowarstwa	0,00	210 000,00	210 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	Montaż klimatyzacji w holu na I piętrze	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup muzealiów	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna		3 215 000,00	90 000,00	3 305 000,00
	92601		Obiekty sportowe		3 000 000,00	90 000,00	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Hala sportowa Zawiszów - zakup wyposażenia siłowni	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu kompensacji mocy biernej dla obietków - Stadion oraz Lodowisko	65 000,00	0,00	65 000,00
			Razem		116 983 369,83	16 989 550,00	133 972 919,83

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Świdnicy w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	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	13 745 565,63	-9 253 451,86	4 492 113,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	998 194,70	38 669 083,74	39 667 278,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	Razem	37 743 760,33	29 415 631,88	67 159 392,21

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 411 223,36	0,00	13 411 223,36
	Razem	13 411 223,36	0,00	13 411 223,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92105	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 197 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 257 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	5 550 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 550 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 500,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 500,00
926	92605	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Razem				przed zmianą	11 547 800,00	1 500 000,00	18 726 494,83	38 225 175,00	0,00	16 665 154,25
				zmiana	60 000,00	0,00	1 500 000,00	3 716 000,00	0,00	1 650 500,00
				po zmianie	11 607 800,00	1 500 000,00	20 226 494,83	41 941 175,00	0,00	18 315 654,25

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		500 000,00	0,00	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Razem		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		105 000,00	0,00	105 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
		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	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	30 000,00	0,00	30 000,00
		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		294 000,00	0,00	294 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania	75 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		475 000,00	0,00	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 403,00	0,00	231 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 254,00	0,00	8 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	13 056,00	0,00	13 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 461,00	0,00	29 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 382,00	0,00	6 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	44 400,00	0,00	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250 000,00	145 000,00	395 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	274 916,00	0,00	274 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych		481 500,00	- 157 500,00	324 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 00,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	62 628,00	0,00	62 628,00
		6060	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000,00	0,00	21 000,00
			Razem		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 358,66	0,00	16 358,66
	01095		Pozostała działalność	16 358,66	0,00	16 358,66
		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	16 358,66	0,00	16 358,66
750			Administracja publiczna	1 323 457,00	0,00	1 323 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 323 457,00	0,00	1 323 457,00
		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	1 323 457,00	0,00	1 323 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00	0,00	10 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	0,00	10 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	0,00	10 800,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	130 913,56	0,00	130 913,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 081,00	0,00	79 081,00
		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	79 081,00	0,00	79 081,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 438,00	0,00	35 438,00
		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	35 438,00	0,00	35 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	16 394,56	0,00	16 394,56
		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	16 394,56	0,00	16 394,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 820,00	0,00	402 820,00
	85395		Pozostała działalność	402 820,00	0,00	402 820,00
		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	402 820,00	0,00	402 820,00
855			Rodzina	16 564 984,00	0,00	16 564 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 133 184,00	0,00	16 133 184,00
		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	16 131 124,00	0,00	16 131 124,00
		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	2 060,00	0,00	2 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 800,00	0,00	431 800,00
		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	431 800,00	0,00	431 800,00
			Razem	18 449 933,22	0,00	18 449 933,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 358,66	0,00	16 358,66
	01095		Pozostała działalność	16 358,66	0,00	16 358,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,69	0,00	268,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,49	0,00	45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,58	0,00	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	16 037,90	0,00	16 037,90
750			Administracja publiczna	1 323 457,00	0,00	1 323 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 323 457,00	0,00	1 323 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 997,00	0,00	1 040 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 130,00	0,00	72 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 330,00	0,00	26 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00	0,00	10 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	0,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,74	0,00	9 046,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,61	0,00	1 531,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,65	0,00	221,65
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	130 913,56	0,00	130 913,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 081,00	0,00	79 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 380,00	0,00	47 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 517,00	0,00	30 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	1 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 438,00	0,00	35 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00	0,00	35 438,00
	85295		Pozostała działalność	16 394,56	0,00	16 394,56
		3110	Świadczenia społeczne	525,10	0,00	525,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,46	0,00	15 869,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 820,00	0,00	402 820,00
	85395		Pozostała działalność	402 820,00	0,00	402 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00	0,00	171 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 820,00	0,00	199 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	16 564 984,00	0,00	16 564 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 133 184,00	0,00	16 133 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 449 190,00	0,00	14 449 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 377,00	0,00	307 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 392,00	0,00	23 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 240,00	0,00	1 259 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	0,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	73 735,00	0,00	73 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 800,00	0,00	431 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 800,00	0,00	431 800,00
			Razem	18 449 933,22	0,00	18 449 933,22

Załącznik nr 8
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 526 681,00	533 550,00	3 060 231,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 526 681,00	533 550,00	3 060 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 681,00	4 550,00	731 231,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	529 000,00	2 329 000,00
852			Pomoc społeczna	5 427 870,00	0,00	5 427 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 430,00	0,00	115 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 430,00	0,00	115 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 700,00	0,00	227 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00	0,00	227 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 600,00	0,00	1 027 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 600,00	0,00	1 027 600,00
	85216		Zasiłki stałe	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 457 040,00	0,00	1 457 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 040,00	0,00	1 457 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 100,00	0,00	465 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 100,00	0,00	465 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	832 675,46	-24 055,46	808 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 640,00	0,00	48 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00	0,00	48 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 035,46	-24 055,46	759 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 035,46	-24 055,46	759 980,00
			Razem	8 789 226,46	509 494,54	9 298 721,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia ... kwietnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Świdnicy w 2026 roku

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	55 601,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	120 338,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	71 708,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 8	72 900,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 105	60 000,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 315	63 403,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 1	330 000,00
9.	Przedszkole Miejskie nr 3	393 700,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 4	191 141,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 6	340 544,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 14	300 400,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 15	315 356,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	193 716,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 000,00
	Razem	2 683 807,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	55 601,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	55 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	120 338,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	71 708,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 8	72 900,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 105	60 000,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 315	63 403,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 1	330 000,00
9.	Przedszkole Miejskie nr 3	393 700,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 4	191 141,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 6	340 544,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 14	300 400,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 15	315 356,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	193 716,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	120 000,00
	Razem	2 683 807,00