

Uchwała budżetowa na 2021 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 późn.zm.),
- 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1340),
- 4) uchwały nr XLVI/548/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowe,
- 5) zarządzenia nr 0050-215/2018 Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) informacji nr FB-BP.3110.22.2020 KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. o wysokości dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 8) informacji nr DWB-3112-4/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2020 r. o planowanej na 2020 rok kwocie dotacji celowej,
- 9) materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne urzędu.

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

dochody bieżące	267.752.131,68 zł
dochody majątkowe	30.072.386,00 zł
wydatki bieżące	263.849.967,00 zł
wydatki majątkowe	47.960.557,00 zł
przychody	24.577.089,84 zł
rozchody	10.591.082,84 zł
deficyt	-13.986.007,00 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit dochodów na rok 2021 wynosi 297.824.517,68 zł i jest o 1,3% większy od zaplanowanego w 2020 r.

Dochody bieżące stanowią kwotę 267.752.131,68 zł, tj. 89,9% dochodów ogółem w 2021 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 41.882.000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 23.875.891,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 15.679.229,00 zł,
- 4) dochody z majątku gminy w kwocie 1.410.250,00 zł,
- 5) dochody z udziałem środków z UE w kwocie 1.262.086,00 zł
- 6) udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 70.062.042,00 zł,
- 7) dotacje na zadania bieżące w kwocie 74.589.169,68 zł,
- 8) subwencja w kwocie 38.991.464,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 30.072.386,00 zł tj. 10,1% dochodów ogółem w 2021 r., w tym:

- 1) dochody z majątku gminy w kwocie 15.000.000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 15.072.386,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	§	kwota
podatek rolny	0320	60.000,00 zł
podatek od nieruchomości	0310	37.600.000,00 zł
podatek od środków transportowych	0340	540.000,00 zł
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	182.000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	0360	300.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3.200.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu do stawek maksymalnych,
- stawka podatku rolnego zaplanowana w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2021 r., która wyniosła 58,55 za 1dt,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do 2020 r.,
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2020 r.

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia zgodnie z zapisami ustawy o podatku od nieruchomości.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2021 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku. Natomiast

w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 300.000,00 zł na podstawie kształtowania się wpływów z tego tytułu w latach ubiegłych.

Wyszczególnienie	§	kwota
opłata skarbową	0410	1.000.000,00 zł
opłata targowa	0430	120.000,00 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1.450.000,00 zł
opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0490	2.650.000,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogi	0490	420.000,00 zł
opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	0490	180.820,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	16.334.310,00 zł
opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	0690	500,00 zł
opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	0690	7.000,00 zł
opłaty za wydanie licencji	0590	3.560,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	366.701,00 zł
zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez inne niż gmina podmioty	0690	1.180.000,00 zł
wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	0690	157.000,00 zł
opłata prolongacyjna	0880	6.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:

- opłaty targowe planuje się w oparciu o kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku,
- opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania planuje się w oparciu o przyjętą uchwałę nr XXII/231/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2020 r., która zakłada podwyżkę opłat jednorazowych za parkowanie w obszarze strefy płatnego parkowania, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój oraz przekroczony czas parkowania,
- opłaty za zajęcie pasa drogi planuje się w oparciu o wydane zezwolenia na zajęcie pasa dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w roku bieżącym z uwzględnieniem wzrostu opłaty,
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.450.000,00 zł.
- opłaty za przystanki planuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne pozostały na poziomie planu 2020 r.,
- opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

Opłata targowa pobiera jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży. Dochody zaplanowano na poziomie 120.000,00 zł.

Opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są na podstawie uchwały nr XXII/231/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica. Dochody oszacowano na poziomie 2.650.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami), uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy. Dochody zaplanowano na poziomie 420.000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-IX/2020 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 16.334.310,00 zł.

Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez przewoźników. Dochody zaplanowano na poziomie 180.820,00 zł.

Opłaty adiacenckie, urbanistyczne prognozuje się w 2021 roku wpływy w wysokości 7.000,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku. Wysokość dochodów zależna jest od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

Opłaty za wydawanie licencji prognozuje się w kwocie 3.560,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłatę prolongacyjną prognozuje się w kwocie 6.000,00 zł.

Opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego planuje się w kwocie 500,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 366.701,00 zł, w tym:

Jednostka	§	Kwota
Przedszkole Miejskie nr 1	0660	46.200,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 3	0660	41.461,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 4	0660	49.037,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 6	0660	64.094,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 14	0660	79.200,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 15	0660	62.920,00 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”	0660	23.789,00 zł

Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez inne niż gmina podmioty planuje się w kwocie 1.180.000,00 zł w oparciu o złożone informacje przez jednostki w zakresie liczby uczęszczających dzieci na dzień 30 września 2021 roku.

Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oszacowano na kwotę 157.000,00 zł. Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar za usunięcie krzewów i drzew oraz opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Prognozuje się, że w 2021 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 1.410.250,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

1) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005, § 0470) w wysokości 60.000,00 zł. Prognozuje się utrzymanie dochodów na poziomie roku ubiegłego.

2) Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0550) w wysokości 700.000,00 zł na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2020 roku. Planuje się utrzymać wysokość dochodów na poziomie 2020 roku.

3) Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

Prognozuje się dochody w wysokości 650.250,00 zł.

Planuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (dział 700, rozdz.70005, § 0750, dział 801, rozdz. 80101 § 0750, dział 853, rozdz.85395, § 0750) w związku z:

- wprowadzaniem opłat za zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Rynku będącej własnością gminy, pobierane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnicy 0050-173/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzania Rynkiem w Świdnicy;

- wynajmem i dzierżawą składników majątku gminy przez jednostki budżetowe (sale gimnastyczne, basen przy Szkole Podstawowej nr 4, sale komputerowe itp.).

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **70.062.042,00 zł (100 %)** z czego:

- podatek od osób fizycznych 67.062.042,00 zł tj. 95,7 %,
- podatek od osób prawnych 3.000.000,00 zł tj. 4,3 %.

Kalkulacja planowanej na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r w kraju	111.047.747.777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fiz. zamieszkałych w gminie za 2019 r.	170.092.719,58 zł
Z	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r NG/NK	0,00153170796 zł
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 rok 37,98 % (38,23 %)	43.782.525.200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. PP*Z	67.062.042,00 zł

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 19.10.2020 roku – znak ST3-4750.30.2020) i jest niższa niż plan na 2020 rok o 1.789.015,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych założono dochody w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2020 tj. 3.000.000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2021 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 15.679.229,00 zł.

1) Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z usług w 2021r. prognozowane są w wysokości 7.848.750,00 zł.

Na dochody z tytułu usług składają się następujące pozycje:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz mandaty za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz. 60004, § 0830) w wysokości 4.227.500,00 zł. Przy projektowaniu wpływów ze sprzedaży biletów przyjęto wpływy za 9 miesięcy bieżącego roku;
- sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń (dział 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 600.000,00 zł;
- wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 5.000,00 zł.;
- wpływy uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIOR-WIGOR za obiad, tzw. „wsad do kotła” – zakup żywności do przygotowania obiadów (dział 852, rozdz. 85203, § 0830) w wysokości 214.820,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 200.000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku. Źródłem dochodu jest odpłatność osób objętych opieką innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z wyłączeniem usług świadczonych osobom samotnie gospodarującym lub osobom w gospodarstwie wieloosobowym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej;
- wpływy uzyskiwane przez żłobki miejskie (dz. 855, rozdz. 85516, § 0830), wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i opłata za pobyt w żłobkach w wysokości 869.040,00 zł;
- wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 40.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-91/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych;
- wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 1.692.390,00 zł. Dochody uzyskiwane przez ŚOSiR obejmują wpływy z tytułu działalności obiektów sportowych i noclegowych oraz dzierżawy i wynajmu gruntów, lokali i powierzchni na terenie ŚOSiR;

2) Różne dochody (§ 0970)

W 2021 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 903.329,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 810.000,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 12.731,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 10.028,00 zł,
- odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku w kwocie 35.000,00 zł
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 30.570,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5.000,00 zł.

3) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

Planuje się wpływy z otrzymanych darowizn otrzymanych od partnerów w ramach realizowanych projektów z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych w kwocie 3.000,00 zł.

4) Odsetki (§ 0910, § 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2021 r. prognozuje się w wysokości 420.100,00 zł.

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Prognozę wpływów z odsetek na 2021 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

5) Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuje się, że w 2020 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 30.000,00 zł (dział 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2021 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2020 r.

6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

W 2021r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 128.550,00 zł (dział 750, rozdz. 75011, dz. 855, rozdz. 85502, § 2360).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, 50 % kwoty zwrotu zaliczki wypłacanej osobie uprawnionej, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 128.550,00 zł.

7) Wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów (§ 0580)

W 2021 r. prognozuje się dochody z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 3.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0580).

8) Wpływy z dywidend (§ 0740)

W 2021 r. planuje się otrzymanie dywidendy w kwocie 6.000.000,00 zł od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dział 756, rozdz. 75624, § 0740).

9) Pozostałe dochody (§0940, §0630, §0640)

Prognozuje się dochody w kwocie 342.500,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2021 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2021 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060)

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r. prognozuje się w wysokości 65.522.275,68 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.22.2020.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. oraz informacji DWB-3112-4/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2020 r.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa – rolnictwo i łowiectwo (dział 010, rozdz. 01095) w wysokości 13.757,68 zł
- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 829.044,00,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11.374,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdz. 85501) w wysokości 47.983.000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz. 85502) w wysokości 14.965.000,00 zł,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny (dział 855, rozdz. 85504) w wysokości 1.547.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 855, rozdz. 85513) w wysokości 172.500,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2021 r. prognozuje się w wysokości 5.983.544,00 zł.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z tytułu opieki i wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz. 80104) w wysokości 2.275.244,00 zł
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 155.900,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 1.049.300,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1.554.000,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 725.100,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85230) w wysokości 224.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową prognozuje się w 2021 r w wysokości 18.750,00 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dział 710, rozdz. 71035) w kwocie 18.000,00 zł.
- dotacja na szkolenia obronne administracji publicznej (dział 752, rozdz. 75212) w kwocie 750,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330)

Planuje się wpływy dotacji gmin w 2021 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 3.064.600,00 zł na:

- współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i Gminy w wysokości 2.249.600,00 zł (dział 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 815.000,00 zł (dział 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBEWNCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna (dział 758, rozdz. 75801, § 2920)

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 38.991.464,00 zł i jest niższa o 1.110.653,00 zł w stosunku do planu na 2020 rok.

DOCHODY – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2057, § 2059) – prognozuje się w wysokości 1.262.086,00 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- Festiwal wrażeń – 57.000,00 zł,
- Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji – 56.400,00 zł,
- Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju – 48.975,00 zł,
- Świdnicka mozaika edukacyjna – program rozwojowy świdnickich szkół – 96.118,00 zł,
- Świdnickie Jaskółki – 95.760,00 zł,
- Turystyka wspólna sprawa – 300.000,00 zł,
- Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda – 2.251,00 zł
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – 114.000,00 zł,
- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 491.582,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Świdnica planuje się w kwocie 30.072.386,00 zł.

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

Planuje się dochody w kwocie 70.000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0760). Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą niższe, gdyż do końca czerwca 2020 r. obowiązywała bonifikata w wysokości 99% od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)

Dochody prognozuje się w wysokości 14.930.000,00 zł.

Na prognozę dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego składają się m.in. następujące pozycje:

1. ul. Sudecka (zabudowa jednorodzinna) – 2.500.000,00 zł,
2. w rejonie ul. Przemysłowej (zabudowa usługowa) – 400.000,00 zł,
3. ul. Pogodna (zabudowa usługowa) – 1.000.000,00 zł,
4. ul. Pogodna (zabudowa produkcyjna) – 3.000.000,00 zł,
5. ul. Bolesława Krzywoustego (zabudowa wielorodzinna) – 1.830.000,00 zł
6. ul. Przelotowa (zabudowa jednorodzinna) – 150.000,00 zł,
7. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 3.700.000,00 zł,
8. mieszkania i lokale użytkowe – 2.250.000,00 zł
9. inne drobne fragmenty gruntu – 100.000,00 zł

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie między innymi od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0770).

3) Dochody z tytułu przekazanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 6257)

Dochody majątkowe – 6.902.226,00 zł, z tego:

- „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” – 735.000,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” – 1.279.276,00 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” – 2.740.000,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2.147.950,00 zł.

4) Dotacje na realizację zadań własnych (§ 6630)

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w 2021 r. w wysokości 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” (dział. 600, rozdz. 60016, § 6630).

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Planuje się dochody w kwocie 4.590.000,00 zł. Gmina Miasto Świdnica planuje zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację zadania:

- pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 1.170.000,00 zł (dział. 700, rozdz. 70095, § 6390),
- pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19” w kwocie 3.420.000,00 zł (dział. 700, rozdz. 70005, § 6390).

6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

Planuje się dochody w 2021 r. z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.580.160,00 zł na realizację zadania:

- pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” (dział. 600, rozdz. 60013, § 6350) w kwocie 1.227.856,00 zł,
- Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy (dział. 600, rozdz. 60013, § 6350) w kwocie 352.304,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2021 wynosi 311.810.524,68 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 263.849.967,68 zł, co stanowi 84,6% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162.363.255,68 zł
– wynagrodzenia i składki	95.602.273,75 zł
– związane z realizacją zadań statutowych	66.760.981,93 zł
• dotacje na zadania bieżące	26.336.650,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.475.389,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	1.674.673,00 zł
• obsługa długu	5.000.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 47.960.557,00 zł, co stanowi 15,4% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44.540.557,00 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	7.865.599,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	3.420.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu miasta na rok 2021 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

7) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w rozdziale zaplanowano na kwotę 15.957,68 zł.

a) rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.200,00 zł są to składki na utrzymanie Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

b) rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 13.757,68 zł. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

8) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 27.366.324,00 zł.

a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – 11.906.320,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup znaków informacyjnych, ławki przystankowej,
- remont wiat przystankowych na terenie miasta,
- naprawa biletomatów,
- opłata za energię zużytą przez biletomaty ustawione na ul. Henryka Pobożnego i ul. Riedla w Świdnicy,
- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice, Świdnica,
- opłata sądowa za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusem komunikacji miejskiej oraz windykacja należności i opłaty komornicze,
- sporządzenie strategii rozwoju elektromobilności,
- utrzymanie dworca autobusowego.

Wydatki majątkowe – 176.100,00 zł w ramach, których planuje się realizację następujących zadań:

- „Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan” w kwocie 90.000,00 zł;
- „Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windykacji SEGC w kwocie 86.100,00 zł.

b) rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.580,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

c) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.040.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.040.000,00 zł, z tego:

- zakup energii w ramach porozumień zawieranych z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Miasto współfinansuje zapłatę za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory świetlne na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica;
- remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej 379 – ul. Wrocławska na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej w Świdnicy. Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie wymiany warstwy ścieralnej i warstw bitumicznych, naprawę uszkodzonych elementów odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 379. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim Gmina Miasto Świdnica będzie pełniła nieodpłatnie funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania, którego koszt w całości zostanie sfinansowany z dotacji celowej przekazanej Gminie przez Województwo Dolnośląskie;
- wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego (odnawianie istniejących znaków i wdrażanie nowego oznakowania);
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców);
- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy);
- utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych);
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej, regulację głośności sygnalizatorów akustycznych);
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków).

Wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

d) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy”.

e) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki w kwocie 8.999.894,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 4.459.894,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń za wykonanie usług na podstawie umów-zlecenia,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji drogowej i słupka blokującego wjazd do Rynku,
- utrzymanie czystości dróg,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe – 4.540.000,00 zł w ramach, których planowana jest realizacja poszczególnych zadań:

- „Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej” w kwocie 1.100.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 790.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 2.270.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu dróg rowerowych” w kwocie 70.000,00 zł.

f) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 136.430,00 zł, w tym:

- zakup infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej na drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych;

- remonty częściowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą w wybranych fragmentach płyt granitowych;
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń i cięć sanitarno-korekcyjnych części drzew w Rynku;
- mycie ławek w Rynku;
- mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obiektach handlowo – usługowych w Rynku specjalnie przygotowanych do handlu kwiatami.

9) Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 926.300,00 zł.

a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 430.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy oraz imprezy turystyczne.

b) rozdz. 63095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 496.300,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 385.750,00 zł, z tego:

- realizacja projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa”,
- konserwacja urządzeń turystycznych,
- zakup materiałów w zakresie turystyki (przewodniki, albumy, plany miast, ulotki, itp.),
- promocja turystyczna,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko- Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

10) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 8.234.500,00 zł.

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

b) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 531 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne;
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentację geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z elementami zagospodarowania działek nabywanych przez miasto oraz inwestycją drogową obejmującą ulicę Emilii Plater;
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta).

c) rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa Społecznego

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.420.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19”.

d) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.783.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 183.000,00 zł, w tym:

- wypłatę ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji, gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym;
- pokrycie usług mieszkaniowych u innych właścicieli;
- wykonanie audytu i dokumentacji związanej z przekształceniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w spółkę prawa handlowego;
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13 oraz ul. Armii Krajowej 36/1 otrzymane w wyniku spadku.

Wydatki majątkowe – 2.600.000,00 zł w ramach, których planowane są do realizacji zdania:

- „Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy” w kwocie 100.000,00 zł,

- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 2.500.000 zł.

11) **Dział 710 Działalność usługowa**

Na 2021 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 825.000,00 zł.

a) rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000,00 zł i przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,
- zakup sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 659.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 609.000,00 zł w ramach, których planuje się wydatki związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku i czystości cmentarzy komunalnych oraz realizacją niezbędnych prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”.

12) **Dział 750 Administracja publiczna**

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 26.730.687,00 zł.

c) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.019.144,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2021 r.

d) rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 539.000,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta.

e) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 22.414.200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 22.339.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 18.093.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.208.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł zaplanowane na realizację zadań:

- „Zakup i montaż boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy” w kwocie 25.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” w kwocie 50.000,00 zł.

f) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 1.898.843,00 zł, w tym wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 53.310,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.492.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - współorganizację imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - warsztaty malowania Ikon, Świdnickie Forum Kobiet, Rajd o Kropelce, Muflony, Gwiazdy biznesu, Świdnicki Rajd Krause, festyny, turnieje, Targów Zdrowej Żywności i Świdnickiego Festiwalu Piwa,
 - współpracę z miastami partnerskimi,
 - udostępnianie zabytkowych obiektów sakralnych do celów turystycznych,
 - promocję miasta,
 - ogłoszenia, media prasowe,
 - wykonanie filmów promocyjnych o Świdnicy,
 - wykonanie plakatów, ulotek związanych z wydarzeniami i imprezami,
 - promocję poprzez sport (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna)
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - utrzymanie hostingu, domen,
 - imprezy i wydarzenia (Święto Dzika, Miasto Dzieci, Świdnica na rowery, Świdnicka kolęda, Świdnicki Gryf),
 - obsługa Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,

- organizacja cyklicznych spotkań pn. „Mapa projektów”,
 - organizacja „Ekopikniku”,
 - usługi transportowe,
 - usługi gastronomiczne,
 - wkład własny gminy na sfinansowanie usługi realizacji studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w ramach wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - analizy prawne z zakresu pomocy publicznej,
 - różne opłaty, składki i ubezpieczenia,
 - delegacje, konferencje,
 - tłumaczenia,
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 353.533,00 zł, w tym:
- realizacja programu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,
 - realizacja projektu pn. „Festiwal wrażeń”,
 - realizacja programu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju”.

g) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 859.500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 831.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 85.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 618.500,00 zł, w tym m.in.: utrzymanie realizacji projektu „Razem dla e-Rozwoju”, dostawa Internetu do Wi-Fi dla mieszkańców Świdnicy, składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Związku Miast Polskich, przyłączenie Sytemu Informacji Przestrzennej do Węzła Krajowego – usług centralnej identyfikacji użytkowników, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.000,00 zł, tym m.in. nagrody okolicznościowe dla mieszkańców Świdnicy z okazji 100 urodzin, dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica.

Wydatki majątkowe – 28.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

13) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.374,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z informacją DWB-3112-4/20 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Wydatki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

14) Dział 752 Obrona narodowa, rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 roku, w tym:

- zakup materiałów z zakresu obrony narodowej w kwocie 600,00 zł,
- szkolenie z zakresu obrony narodowej w kwocie 750,00 zł.

15) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2.883.500,00 zł.

a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy,
- sfinansowanie służb policjantów, pełniących w czasie ponadnormatywnym.

b) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 84.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniowych i ćwiczeniach,

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do specjalistycznych samochodów pożarniczych, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków oraz drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- zakup mediów dostarczanych do remizy,
- remont pojazdów będących na wyposażeniu OSP,
- zakup innych usług (badania lekarskie i usługi telefoniczne);
- przeglądy pojazdów i urządzeń technicznych,
- szkolenia członków OSP.

c) rozdz. 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

d) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.693.200,00, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2.416.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 224.600,00 zł, w tym:
 - środki czystości,
 - artykułu biurowe,
 - części zamienne do samochodów i urządzeń drukarskich,
 - badania lekarskie pracowników,
 - usługi informatyczne,
 - usługi serwisowe monitoringu wizyjnego miasta,
 - opłaty za użytkowanie sieci pesel, częstotliwość radiową, GPS w samochodach,
 - podatek od nieruchomości,
 - odpady komunalne,
 - szkolenia pracowników,
 - delegacje,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.000,00 zł, w tym:
 - zakup mundurów,
 - profilaktyczne posiłki i napoje,
 - ekwiwalent za pranie odzieży,
 - refundację za okulary korygujące wzrok.

e) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do działań związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną,
- usługi transportowe, poligraficzne i drukarskie,
- szkolenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- przegląd i konserwację Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWOiA).

f) rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 56.500,00 zł.

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- pozostałe usługi (naprawa i konserwacja urządzeń monitoringu wizyjnego miasta, opłata za dzierżawę łącza telekomunikacyjnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego).

16) Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu w 2021 r. zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł, które obejmują:

- odsetki od kredytu w wysokości 26.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 259.100,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 11.600.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 195.600,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 6.800.000,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 108.700,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 9.664.098,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 220.400,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 448.500,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 196.500,00 zł,

- odsetki od kredytu w wysokości 10.683.274,16 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 245.800,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 112.800,00 zł,
- odsetki w kwocie 976.300,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 1.184.600,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 968.800,00 zł od planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 16.500.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 82.900,00 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.561.000,00 zł.

17) **Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 1 400 000,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 ustalono rezerwę celową w wysokości 809.238,00 zł na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa ogólna

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 590.762,00 zł, czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

18) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 79.885.714,00 zł.

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 47.743.526,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

wydatki bieżące – 44.245.519,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 36.572.011,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.475.789,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.030.000,00 zł, w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 910.000,00 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 494.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” – 2.186.000,00 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – 440.000,00 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2020 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.200,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 152.519,00 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn. „Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji”,
 - realizacja projektu pn. „Świdnicka mozaika edukacyjna”.

Wydatki majątkowe – 3.498.007,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy” w kwocie 1.480.358,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 2.017.649,00 zł,

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 1.204.389,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.049.662,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.727,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 114.000,00 zł, w tym dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 102.000,00 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 12.000,00 zł.

Dotacje z budżetu dla oddziałów przedszkolnych oszacowano na bazie wysokości wydatków ponoszonych przez gminę w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko.

c) rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 23.105.435,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 9.813.718,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.358.641,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.917.000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 934.000,00 zł,
 - Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 927.000,00 zł,
 - Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 601.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2.257.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 764.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 864.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1.426.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 941.000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 620.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 883.000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 396.000,00 zł,
 - Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 304.000,00 zł.

Dotacje z budżetu dla przedszkoli oszacowano na bazie wysokości wydatków ponoszonych przez gminę w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.076,00 zł,

d) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w kwocie 578.000,00 zł zaplanowano na dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowy Świat”.

Dotacje z budżetu dla przedszkoli specjalnych oszacowano na bazie wysokości wydatków ponoszonych przez gminę w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko.

e) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 136.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka”.

f) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 108.000,00 zł na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

g) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł na odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2021 rok.

h) rozdz. 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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.447.249,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

i) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.342.115,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania podstawowych specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

j) rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 921.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla specjalistów powołanych do komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 813.000,00 zł - ramach środków zaplanowano zakup artykułów potrzebnych do prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli, komisji zdrowotnych i przyznających dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uroczystości wręczenia nagród dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, sfinansowanie profilaktyki stomatologicznej, dofinansowanie

kosztów organizacji konkursów i olimpiad dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów, koszty ogłoszeń prasowych udział w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w wysokości planowanych kosztów na 2021 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagrody za wyniki w nauce dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

19) Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 1.756.450,00 zł.

a) rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 209.350,00 zł na realizację usług związanych z profilaktyką zdrowotną, w tym:

- program szczepień ochronnych przeciwko HPV w kwocie 134.850,00 zł,
- program szczepień przeciw grypie dla seniorów otrzymujących wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 24.500,00 zł,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w latach 2020-2023” w kwocie 50.000,00 zł.

b) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano w wysokości 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez różne podmioty, usługi w zakresie profilaktyki uzależnień, programy profilaktyczne, umowy ze specjalistami, edukacja publiczna- współpraca z mediami, szkolenia dla różnych grup zawodowych.

c) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.408.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 482.356,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia z tytułu umów i zleceń), wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla różnych grup zawodowych, wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za sporządzanie opinii, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 405.944,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup urządzeń do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie punktów psychologicznych, programy profilaktyczne, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, opinie biegłych, koszty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 519.700,00 zł.

d) rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 97.100,00 zł przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.000,00 zł (realizacja działań prozdrowotnych m.in. walka z otyłością „Bieg bez oponki” oraz walka z cukrzycą „Świdnica kontra cukrzyca”);
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 77.100,00 zł (edukacja w zakresie pierwszej pomocy, promocja honorowego dawstwa krwi, prowadzenie klubów seniora, wspieranie osób chorych oraz promocja zdrowego stylu życia).

20) Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2021 roku zaplanowano w wysokości 15.686.580,00 zł.

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.370.000,00 zł na opłaty za pobyt stały mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do

ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszona przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

b) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.391.383,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 985.469,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 404.514,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.400,00 zł.

c) rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące na opłacenie składek zdrowotnych na 2021 rok zaplanowano w kwocie 155.900,00 zł. Na opłacanie składek zdrowotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

e) rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.854.300,00 zł. Zadania obowiązkowe takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe na zaspokojenie takich potrzeb jak: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu – realizowane są w formie zasiłków celowych. Zadanie fakultatywne realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

f) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2021 rok zaplanowano w kwocie 530.000,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, które to zadanie należy do ustawowych zadań własnych gminy.

g) rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na zasiłki stałe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.582.650,00 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższe zasiłki są przyznawane, gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotację.

h) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.610.382,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.931.530,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 629.052,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.800,00 zł.

i) rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 14.370,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie mieszkania, opłata za media (prąd, gaz, woda), usługi różne (czynsz, ścieki, śmieci). Powyższe wydatki będą częściowo zwracane przez lokatorów mieszkania, w wysokości uzależnionej od posiadanych dochodów.

j) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 1.911.905,00 zł. Plan wydatków obejmuje usługi opiekuńcze - przysługujące osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. MOPS realizuje zadania wykonywane w ramach zadań zleconych, są to specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa.

k) rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale prognozują się w kwocie 504.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na który miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

l)rozd. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się w kwocie 745.760,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 490.000,00 zł;
- dotacje na realizację zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – realizacja projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 140.760,00 zł.

21) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem tym dziale prognozuje się w kwocie 140.030,00 zł, w tym:

a) rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, które w ramach procedury repatriacyjnej dla osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu osiedlających się w Świdnicy na wydatki związane z przewozem repatriantów z Warszawy do Świdnicy i ich zakwaterowaniem, na wyżywienie bezpośrednio po przyjeździe, oraz na tłumaczenie dokumentów.

b) rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 120.030,00 zł na zadania w 2021 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 15.150,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.880,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 66.000,00 zł, w tym:
 - dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 30.000,00 zł,
 - na wkład własny organizacji pozarządowych z tytułu realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 30.000,00 zł,

- realizację zadań w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł.

22) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.211.483,00 zł.

a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2021 rok to kwota 2.327.877,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.237.111,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 90.766,00 zł.

b) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału planuje się w kwocie 1.591.316,00 zł.

Powyższa kwota zaplanowana jest na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.406.073,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 183.243,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł.

c) rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2021 rok w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku w kwocie 50.000,00 zł.

d) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2021 r. w wysokości 93.790,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

e) rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki planowane w tym rozdziale to kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

f) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2021 rok.

g) rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8.500,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń nauczycieli tych jednostek oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

23) Dział 855 Rodzina

W ramach powyższego działu planuje się kwotę 70.002.234,00 zł.

a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 48.039.000,00 zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2021 rok. Wydatki realizowane w ramach Programu Rodzina 500 Plus.

b) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 15.106.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2021 r. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych).

c) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 2.547.000,00 zł.

d) rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 172.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

e) rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.137.734,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.429.516,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 705.318,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.900,00 zł.

24) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2021 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 33.138.591,00 zł.

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 450.030,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 330.030,00 zł, z tego:

- koszty zakupu wody i energii elektrycznej do zasilania fontann oraz przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim;
- czynsz dzierżawny za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wokulskiego;
- remonty sieci kanalizacji deszczowej, przywracanie drożności niesprawnych odcinków oraz konserwację rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych; bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann;
- opłaty za wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobudzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa”.

b) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2021 roku wyniosą 18.749.500,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- nagrody w konkursach,
- edukacja ekologiczna w ramach działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta, zagospodarowanie tych odpadów.

c) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup torebek papierowych do uzupełniania dystrybutorów zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego, służących do zbierania psich nieczystości, utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich m.in. na likwidację dzikich wysypisk śmieci i doraźne sprzątanie terenów nie objętych stałymi umowami, usuwania ogłoszeń z lamp oświetlenia ulicznego (w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych), organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez osoby bezrobotne, usuwanie odpadów komunalnych, uzupełnianie skrzynek torebkami do zbierania nieczystości po psach.

d) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2021 rok w wysokości 7.975.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 2.075.000,00 zł, z tego:

- zakup urządzeń małej architektury,
- remonty placów zabaw,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów poprzez:
 - bieżące utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji,
 - wycinkę i przycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,

- koszenie terenów objętych utrzymaniem, remonty placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 5.900.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”.

e)rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.850.061,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące – 702.111,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 60.000,00 zł (aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 642.111,00 zł (wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”).

Wydatki majątkowe – 2.147.950,00 zł obejmują realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

f)rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 231.600,00 zł zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów przy ul. Pogodnej w Świdnicy oraz na usługi weterynaryjne w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

g)rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano kwotę 1.850.000,00 zł, w tym m.in.:

- zakup oświetlenia świątecznego,
- pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego,
- konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym, remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,

- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, obsługi systemu sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych oraz montaż i uruchomienie dekoracji świątecznej,
- wynajem dekoracji świątecznej.

h) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 752.400,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 647.400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 613.500,00 zł m.in.:
 - nagrody za proekologiczną działalność,
 - zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół,
 - edukacja ekologiczna,
 - działania proekologiczne,
 - drobne remonty i naprawy szafetów miejskich oraz toalet publicznych,
 - dekoracja okolicznościowa miasta,
 - dzierżawa przejścia podziemnego pod torami,
 - dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - ustawienie choinek świątecznych,
 - bieżące utrzymanie i konserwację elementów małej architektury na terenie miasta Świdnicy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 105.000,00 zł, w tym:

- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95.000,00 zł;
- dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne w kwocie 10.000,00 zł.

25) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 6.467.850,00 zł

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2021 rok obejmuje kwotę 40.000,00 zł. Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

b) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 2.479.150,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

c) rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2.897.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

d) rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 856.700,00 zł, na dotacje podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

e) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 84.000,00 zł.

W ramach tej kwoty planuje się następujące wydatki bieżące:

- opracowanie opisu historycznego dotyczącego klasztoru Franciszkanów, do umieszczenia na tablicy informacyjnej przy planowanej ekspozycji gotyckiego epitafium na murze przy ul. Franciszkańskiej;
- publikacje ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy;
- wykonanie konserwacji obelisku w Parku Młodzieżowym po wykonaniu prac z rewitalizacją tego parku;
- wykonanie konserwacji i ekspozycji gotyckiego epitafium odnalezionej na podwórzu kamienicy przy ul. Grodzkiej 16-18 na murze przy ul. Franciszkańskiej.

f) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 111.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- honoraria dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorowemu obywatelowi miasta,
- stypendia w zakresie kultury,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- nagrody w organizowanych konkursach,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta,
- prowadzenie kroniki,
- przygotowanie publikacji o świdnickiej kulturze, która dotyczyć będzie instytucji i wydarzeń od 1945 r.

26) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 27.126.600,00 zł,

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 6.499.600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 6.299.600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji”, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 4.113.670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.150.530,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne”.

b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 224.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

c) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 20.403.000,00 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

wydatki bieżące – 403.000,00 zł, w tym:

- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej,
- zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej,
- dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej,
- współorganizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe – 20.000.000,00 zł. Zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 9.540.272,00 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 1.674.673,00 zł, w tym:

- Świdnickie Jaskółki w kwocie 140.760,00 zł,
- Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji w kwocie 56.400,00 zł,
- Festiwal wrażeń w kwocie 66.000,00 zł,
- Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju w kwocie 96.029,00 zł,
- Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie 2.504,00 zł,
- Świdnicka mozaika edukacyjna w kwocie 96.119,00 zł
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 189.000,00 zł,
- Turystyka wspólna sprawa w kwocie 385.750,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 642.111,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7.865.599,00 zł, w tym:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 2.147.950,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” w kwocie 2.017.649,00 zł,

- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w kwocie 3.700.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 24.577.089,84 zł z tytułu:

- emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 16.500.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 077 089,84 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2021 r. rozchody w kwocie 10.591.082,84 zł przeznaczone będą spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 26.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.685.600,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 11.600.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 836.000,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 6.800.000,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477.192,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 9.664.098,00 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680.000,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.106.120,24 zł,
- spłata kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 944.444,44 zł,
- spłata kredytu w wysokości 10.683.274,16 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.483.274,16 zł,
- spłata kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 22.352,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356.100,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł,

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

Świdnica 26 listopada 2020 r.

Otrzymują:

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejscowy
w Wałbrzychu

1 x WF a/a

sporządziła: Katarzyna Kaczor