

Uchwała budżetowa na 2022 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- 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 0050-176A/2021 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2021 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.3110.8.2021.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. o wysokości dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 8) materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne urzędu.

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

dochody bieżące	247.315.352,85 zł
dochody majątkowe	24.090.478,00 zł
wydatki bieżące	246.069.454,85 zł
wydatki majątkowe	55.560.698,00 zł
deficyt	-30.224.322,00 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit dochodów na rok 2022 wynosi 271.405.830,85 zł i jest o 8,9% mniejszy od zaplanowanego w 2021 r.

Dochody bieżące stanowią kwotę 247.315.352,85 zł, tj. 91,1% dochodów ogółem w 2022 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 44.692.000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 26.202.689,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 9.775.489,00 zł,
- 4) dochody z majątku gminy w kwocie 7.850.428,00 zł,
- 5) dochody z udziałem środków z UE w kwocie 641.414,27 zł,
- 6) udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 67.430.991,00 zł,
- 7) dotacje na zadania bieżące w kwocie 45.675.523,58 zł,
- 8) subwencja w kwocie 45.046.818,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 24.090.478,00 zł, tj. 8,9% dochodów ogółem w 2022 r., w tym:

- 1) dochody z majątku gminy w kwocie 10.070.000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 14.020.478,00 zł.
-

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	§	kwota
podatek od nieruchomości	0310	40.400.000,00 zł
podatek rolny	0320	60.000,00 zł
podatek od środków transportowych	0340	550.000,00 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 2022 r., która wyniosła 61,48 za 1dt,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do 2021 r.,
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2021 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2021 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 2022 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 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 za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	360.000,00 zł
opłata skarbowa	0410	1.000.000,00 zł
opłata targowa	0430	120.000,00 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1.650.000,00 zł
opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0490	3.050.000,00 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	189.600,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	18.000.000,00 zł
opłaty za wydanie licencji	0590	3.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	372.089,00 zł
opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	0690	5.000,00 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	1.200.000,00 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	247.000,00 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 2021 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., zmieniająca uchwałę, w sprawie 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;
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- opłaty za przystanki planuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne pozostały na poziomie planu 2021 r.,
- opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2021 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 2.600.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), 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 450.000,00 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 uchwała nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty jak również wykonanie za okres I-IX/2021 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 18.000.000,00 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 189.600,00 zł.

Opłaty adiacenckie, urbanistyczne prognozuje się w 2022 roku wpływy w wysokości 5.000,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2021 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 3.000,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłatę prolongacyjną prognozuje się w kwocie 6.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 372.089,00 zł, w tym:

Jednostka	§	Kwota
Przedszkole Miejskie nr 1	0660	46.200,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 3	0660	42.962,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 4	0660	50.508,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 6	0660	64.094,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 14	0660	81.576,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 15	0660	64.807,00 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”	0660	21.942,00 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 1.200.000,00 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 247.000,00 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 2022 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 7.850.428,00 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,
- wpływy z dywidendy.

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

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dz. 700, rozdz. 70005, § 0470) w wysokości 100.000,00 zł. Prognozuje się wzrost dochodów w stosunku do planu na 2021 rok.

2) Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005, § 0550) w wysokości 1 100.000,00 zł na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2021 roku. Planuje się wzrost dochodów w stosunku do planu na 2021 rok.

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

Prognozuje się dochody w wysokości 650.428,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy (dz. 700, rozdz.70005, § 0750, dz. 801, rozdz. 80101 § 0750, dz. 853, rozdz.85395, § 0750) na poziomie wykonania w III kwartale 2021 r. uwzględniając:

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

4) Wpływy z dywidendy (§ 0740)

W 2022 r. planuje się otrzymanie dywidendy w kwocie 6.000.000,00 zł od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dz. 756, rozdz. 75624, § 0740).

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

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **67.430.991,00 zł**, z czego:

- podatek od osób fizycznych 62.520.626,00 zł, tj. 92,7 %,

Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,001516483
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	62 520 626,00

- podatek od osób prawnych 4.910.365,00 zł, tj. 7,3 %.

Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00110276994
A2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4.452.756.000,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4.910.365,00

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 15.10.2021 roku – znak ST3-4750.31.2021) i jest niższa niż plan na 2021 rok o 4.541.416,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody są wyższe o 1.910.365,00 zł w stosunku do planu na 2021 r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2022 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 9.775.489,00 zł.

1) Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z usług w 2022 r. prognozowane są w wysokości 7.879.590,00 zł.

Na dochody z tytułu usług składają się następujące pozycje:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz mandaty za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) w wysokości 3.735.000,00 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 (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 860.000,00 zł;
- wpływy z basenu SP 4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 5.150,00 zł;
- wpływy uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIOR-WIGOR za obiad, tzw. „wsad do kotła” – zakup żywności do przygotowania obiadów (dz. 852, rozdz. 85203, § 0830) w wysokości 221.200,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 250.000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2021 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 1.025.040,00 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 (dz. 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 1.743.200,00 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 2022 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 960.399,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 850.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 13.891,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 10.028,00 zł,
- odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku w kwocie 50.000,00 zł
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 31.480,00 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 2022 r. prognozuje się w wysokości 429.100,00 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 2022 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

5) Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuje się, że w 2022 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 30.000,00 zł (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2022 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2021 r.

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planuje się dochody w kwocie 18 000,00 zł z tytułu otrzymania środków na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze (dz. 900, rozdz. 90005, § 2460).

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

W 2022 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 131.800,00 zł (dz. 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 nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 605.200,00 zł.

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

W 2022 r. prognozuje się dochody z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 3.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0580).

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

Prognozuje się dochody w kwocie 320.600,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2022 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

1) 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 2022 r. prognozuje się w wysokości 37.165.866,58 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.8.2021.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 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 (dz. 010, rozdz. 01095) w wysokości 11.048,58 zł,
- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w wysokości 829.044,00,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 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 (dz. 855, rozdz. 85501) w wysokości 20.027.000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w wysokości 15.991.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 855, rozdz. 85513) w wysokości 295.800,00 zł.

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2022 r. prognozuje się w wysokości 5.900.747,00 zł.

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

- dotacja celowa z tytułu opieki i wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) w wysokości 2.290.347,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213) w wysokości 148.600,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852, rozdz. 85214) w wysokości 1.016.600,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1.514.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) w wysokości 725.100,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dz. 852, rozdz. 85230) w wysokości 206.100,00 zł.

3) 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 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł, w tym na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) w kwocie 18.000,00 zł.

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

Planuje się wpływy dotacji gmin w 2022 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 2.588.910,00 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 2.413.910,00 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 175.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBEWNCJA OGÓLNA

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 40.046.818,00 zł i jest wyższa o 3.637.642,00 zł w stosunku do planu na 2021 rok.

DOCHODY – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2001, § 2057) – prognozuje się w wysokości 641.414,27 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- Festiwal wrażeń – 34.000,00 zł,
- Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji – 10.687,27 zł,
- Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju – 100.127,00 zł,
- Świdnickie Jaskółki – 30.600,00 zł,
- Turystyka wspólna sprawa – 286.000,00 zł,
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – 180.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Świdnica planuje się w kwocie 24.090.478,00 zł.

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

Planuje się dochody w kwocie 70.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 0760). Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą na poziomie bieżącego roku.

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

Dochody prognozuje się w wysokości 10.000.000,00 zł.

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

1. ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa (zabudowa usługowa) – 2.700.000,00 zł,
2. ul. Pogodna (zabudowa usługowa) – 2.000.000,00 zł,
3. ul. Karkonoska (zabudowa mieszkaniowa szeregową) – 1.200.000,00 zł,
4. ul. Bolesława Krzywoustego (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 400.000,00 zł,
5. ul. Stefana Żeromskiego (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 100.000,00 zł,
6. ul. Bystrzycka (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 200.000,00 zł,
7. ul. Przelotowa (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) – 100.000,00 zł,
8. ul. Kazimierza Odnowiciela (zabudowa usługowa) – 200.000,00 zł
9. nieruchomości zabudowane – 3.000.000,00 zł,
10. inne drobne fragmenty gruntu – 100.000,00 zł.

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie między innymi od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości (dz. 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, (§ 6256)**

Dochody majątkowe – 4.930.000,00 zł, z tego:

- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” – 1.700.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90004, § 6257),

- „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica” – 3.230.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095, § 6256).

4) **Dotacje na realizację zadań własnych (§ 6630)**

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w 2022 r. w wysokości 1.750.000,00 zł na zadanie:

- pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” w kwocie 1.500.000,00 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6630),
- pn. „Budowa południowo - zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 250.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6630).

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

Planuje się dochody w kwocie 6.603.000,00 zł. Gmina Miasto Świdnica planuje zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację zadania:

- pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych ul. 1 Maja w Świdnicy” w kwocie 180.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70095, § 6290),
- pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 1.975.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70095, § 6290),
- pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy” w kwocie 4.448.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 6290).

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 2022 r. z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 737.478,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” (dz. 600, rozdz. 60016, § 6350).

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2022 wynosi 301.630.152,85 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 246.069.454,85 zł, co stanowi 81,6% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171.551.717,58 zł
– wynagrodzenia i składki	99.618.676,63 zł
– związane z realizacją zadań statutowych	71.933.040,95 zł
• dotacje na zadania bieżące	28.636.810,00zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.981.065,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	899.862,27zł
• obsługa długu	4.000.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 55.560.698,00 zł, co stanowi 18,4% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50.112.698,00 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	8.008.066,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	5.448.000,00 zł

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

Wydatki budżetu miasta na rok 2022 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki ogółem w rozdziale zaplanowano na kwotę 13.548,58 zł.

a) rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.500,00 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 11.048,58 zł. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 32.095.752,00 zł.

a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – 11.787.328,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- opłata za energię zużytą przez biletomaty,
- naprawa biletomatów,
- 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 oraz Świdnica,
- wykonanie audytu expost rekompensaty za usługę przewozową,
- wydatki związane z rekompensatą za usługę przewozową, =
- wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej i innych druków ścisłego zarachowania,
- utrzymanie czystości biletomatów,
- usługa BIG,
- opróżnianie i demontaż kaset z gotówką biletomatów,
- asysta techniczna programu windykacji należności.

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 2.980.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 480.000,00 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;
- 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);
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków) oraz instalację nowych znaków.

Wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadania pn.:

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 500 000,00 zł.

d) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki w kwocie 16.039.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 5.629.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń za wykonanie usług na podstawie umów-zlecenia,
- zakup elementów infrastruktury towarzyszącej na drogi gminne,
- opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory świetlne kierujące ruchem drogowym na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od ul. Kotlarskiej,

- remonty częściowe dróg, chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego dróg,
- utrzymanie czystości dróg,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- dzierżawa terenu na składowanie materiałów drogowych,
- okresowa kontrola obiektów mostowych
- koszty nadzoru inwestorskiego,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe – 10.410.000,00 zł w ramach, których planowana jest realizacja poszczególnych zadań:

- „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy” w kwocie 6.520.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 450.000,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy” w kwocie 70.000,00 zł,
- „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” w kwocie 320.000,00 zł,
- „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 2.500.000,00 zł.

e) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 172.000,00 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.

f) rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano wydatki na 2022 r. w kwocie 878.100,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 253.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup papieru do parkomatów zainstalowanych w obszarze SPP,
- mycie parkomatów,
- opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku,
- utrzymanie systemu do płatności bezgotówkowych,
- serwis i utrzymanie kart sim w parkomatach,
- zakup i remont części do parkomatów,
- naprawę uszkodzonych części i podzespołów parkomatów.

Wydatki majątkowe w kwocie 625.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 25 szt. parkomatów”.

g) rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 135.300,00 zł, w tym:

- zakup 2 szt. tablic elektronicznego rozkładu jazdy,
- zakup ramek i kieszeni antyrefleks,
- zakup ławki wolnostojącej,
- zakup energii zasilającej tablice informacji pasażerskiej (SIP),
- tablice informacji pasażerskiej na przystankach (SIP) w Świdnicy,
- utrzymanie czystości przystanków
- usługa montażu i demontażu wiat przystankowych,
- przegląd wiat przystankowych,

Wydatki majątkowe – 87.144,00 zł w ramach, których planuje się realizację następujących zadań:

- „Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 13.899,00 zł;
- „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej” w kwocie 73.245,00 zł.

h) rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na dworcu autobusowym.

3) Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 489.400,00 zł.

a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 410.000,00 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 79.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie i rozliczenie projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa”,
- nagrody konkursowe,
- konserwację urządzeń turystycznych,
- zakup materiałów w zakresie turystyki (widokówki, upominki, publikacje, albumy, itp.),
- energie do infokiosków na trasie turystycznej,
- utrzymanie w czystości tablic i makiet na trasach turystycznych,
- wykonanie ulotek o atrakcjach turystycznych Świdnicy,
- wykonanie przewodników turystycznych,
- tłumaczenia dokumentów,
- delegacje,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko- Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 11.245.500,00 zł.

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 321.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne;
- wykonanie operatów szacunkowych w sprawie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej;
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentacje geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z elementami zagospodarowania działek nabywanych przez miasto;
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta).

b) rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.371.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.300.000,00 zł;
- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne w kwocie 30.000,00 zł;
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentacje geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w kwocie 20.000,00 zł;
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta) w kwocie 5.000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13 oraz ul. Armii Krajowej 36/1 otrzymane w wyniku spadku w kwocie 15.000,00 zł;
- pokrycie usług mieszkaniowych u innych właścicieli w kwocie 1.000,00 zł;

c) rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa Społecznego

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.448.000,00 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, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”.

d) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków ogółem, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.105.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 135.000,00 zł, w tym:

- wypłatę ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji, gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym w kwocie 123.000,00 zł;
- pokrycie usług mieszkaniowych u innych właścicieli w kwocie 4.000,00 zł;
- pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego w kwocie 8.000,00 zł;

Wydatki majątkowe – 3.970.000,00 zł w ramach, których planowane są do realizacji zdania:

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka” w kwocie 120.000,00 zł,
- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” w kwocie 400.000,00 zł,
- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 3.250.000 zł,
- „Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały” w kwocie 100.000,00 zł.

5) Dział 710 Działalność usługowa

Na 2022 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 842.000,00 zł.

a) rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 138.000,00 zł i przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp w kwocie 12.000,00 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup map z PBGiK w Świdnicy w kwocie 2.000,00 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21.000,00 zł,
- opracowanie gminnych dokumentów planistycznych w kwocie 102.000,00 zł.

b) rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 704.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 604.000,00 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 – 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”.

6) Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 29.436.324,00 zł.

c) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.278.238,00 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 2022 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 23.877.561,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 23.491.833,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 19.043.500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.410.333,00 zł, z tego:
 - o zakup środków czystości,
 - o zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe i szyfrujące,
 - o zakup licencji publikacji elektronicznych,
 - o części zamienne do samochodów służbowych,
 - o paliwo do samochodów służbowych i urządzeń technicznych,
 - o materiałów biurowych, tonerów,
 - o zakup wyposażenia,
 - o naprawa samochodów służbowych,

- o konserwacja i naprawa dźwigów osobowych,
- o pozostałe usługi remontowe,
- o zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego i wody,
- o badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników,
- o usługi pocztowe, kominiarskie, poligraficzne, konwojowania, obsługi prawnej, dostępu do Platformy Zakupowej, serwisu i eksploatacji centrali telefonicznej, utrzymaniem samochodów służbowych, inspektora ochrony danych, serwisu UPS, serwisu oprogramowania SYSTEMmEGA, transmisji danych z UM do BSPP, ROP i Rynek 39-40, przeglądów technicznych budynków, klimatyzacji, alarmu i sprzętu gaśniczego,
- o przedłużenie licencji,
- o opieka autorska nad systemami pakietu RADIX,
- o zakup usług telekomunikacyjnych,
- o tłumaczenia dokumentów,
- o wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- o podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- o opłata za dozór techniczny dźwigów osobowych,
- o abonament RTV,
- o odpis na ZFŚS,
- o opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o wydatki na opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, zaliczki na wydatki komorników Sądu Rejonowego,
- o szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje,
- o odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.000,00 zł, w tym:
 - o częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne,
 - o ekwiwalent za odzież roboczą,
 - o posiłki regeneracyjne i zakup odzieży roboczej dla pracowników BSPP.

Wydatki majątkowe – 385.728,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

f) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2.136.015,00 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 79.215,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia wypłacane w ramach realizacji projektu pn.:
 - o „Miejskie legendy” w kwocie 18.665,00 zł,
 - o „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 6.7000,00 zł,
 - o „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 15.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.029.300,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - o nagrody konkursowe,
 - o zakup materiałów promocyjnych (upominki, książki, publikacje, albumy),
 - o zakup energii wykorzystywanej przy organizacji: Targów Zdrowej Żywności, Świdnickiego Festiwalu Piwa, Świdnicka Kolęda, Smaki Świata,
 - o współorganizację imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - Warsztaty Malowania Ikon, Rajd o Kropelce, Muflony, Gwiazdy biznesu, Świdnicki Rajd Krause, „Wycieczki dla Świdniczan”, festyny, turnieje, Targów Zdrowej Żywności i Świdnickiego Festiwalu Piwa,
 - o organizację imprez: „Miasto Dzieci”, „Konferencja Turystyczna”, „Świdnicki Gryf”, „Świdnicka Kolęda”, „Świdnica na rowery”,
 - o współpracę z miastami partnerskimi,
 - o udostępnianie zabytkowych obiektów sakralnych do celów turystycznych,
 - o promocję miasta podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 - o ogłoszenia, media prasowe,
 - o wykonanie filmów promocyjnych o Świdnicy,
 - o wykonanie plakatów, ulotek związanych z wydarzeniami i imprezami,
 - o promocję poprzez sport (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna)
 - o wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - o utrzymanie hostingu, domen,
 - o obsługa Porozumienia Sudety 2030 i Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 - o organizacja cyklicznych spotkań dla przedsiębiorców,
 - o organizacja „Ekopikniku”,

- o usługi transportowe,
- o usługi gastronomiczne,
- o druk Encyklopedii Świdnica,
- o wkład własny gminy na sfinansowanie usługi realizacji studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w ramach wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- o analizy prawne z zakresu pomocy publicznej,
- o różne opłaty, składki i ubezpieczenia,
- o delegacje, konferencje,
- o tłumaczenia,
- o wydatki w ramach projektu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”;
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 130.800,00 zł, w tym:
 - o wydatki w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 93.300,00 zł,
 - o wydatki w ramach projektu pn. „Miejskie legendy” w kwocie 37.500,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne ponoszone w ramach projektu pn. „Miejskie legendy”.

g) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 605.510,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 583.010,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 80.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 405.510,00 zł, w tym m.in.: dostawa Internetu do Wi-Fi dla mieszkańców Świdnicy, składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Związku Miast Polskich, zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów, emisja w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć organizowanych przez miasto, emisja ogłoszeń, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji, zakup artykułów spożywczych na okolicznościowe spotkania, usługi obsługi prawnej, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - o wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 54.000,00 zł,
 - o Rodzinne Ogródki Działkowe w kwocie 20.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 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 oraz świadczenia związane z postępowaniami mediacyjnymi.

Wydatki majątkowe – 22.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

7) 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. Wydatki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 600,00 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 2021 roku, w tym zakup materiałów z zakresu obrony narodowej w kwocie 600,00 zł.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2.912.000,00 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 94.300,00 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,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 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 2.713.380,00, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2.462.300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 201.080,00 zł, w tym:
 - o środki czystości,
 - o artykułu biurowe,
 - o części zamienne do samochodów i urządzeń drukarskich,
 - o badania lekarskie pracowników,
 - o usługi informatyczne,
 - o usługi serwisowe monitoringu wizyjnego miasta,
 - o opłaty za użytkowanie sieci pesel, częstotliwość radiową, GPS w samochodach,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o odpady komunalne,
 - o szkolenia pracowników,
 - o delegacje,
 - o zakup wyposażenia – ręczne miotacze gazu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - o zakup mundurów,
 - o profilaktyczne posiłki i napoje,

- o ekwiwalent za pranie odzieży,
- o 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,
- uzupełnienie zapasów w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej,
- udział w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP,
- 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 55.220,00 zł, w tym:

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zakup kamery mobilnej obrotowej do montażu na Bosmanacie oraz 4 szt. kamer kopułowych do montażu przy ul. Wewnętrznej,
- abonament za nielimitowaną transmisję danych do kamer mobilnych,
- wykonanie dwóch łączy monitoringu wizyjnego w Parku Młodzieżowym i Zaułku Świętokrzyskim,
- pozostałe usługi (naprawa i konserwacja urządzeń monitoringu wizyjnego miasta, opłata za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego).

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

Wydatki na obsługę długu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, które obejmują:

- odsetki od kredytu w wysokości 22.188.789,28 zł zaciągniętego w BGK na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 642.916,07 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 23.600.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 208.641,00 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 93.512,10 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 171.669,48 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 366.713,50 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 166.871,53 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 4.883.871,16 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 114.611,22 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 88.758,58 zł,
- odsetki w kwocie 679.844,84 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 817.307,53 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 577.500,00 zł od planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 16.500.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 71.654,15 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.561.000,00 zł.

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

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 1.700.000,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 ustalono rezerwę celową w wysokości 705.000,00 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 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 995.000,00 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.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 82.163.236,27 zł.

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 42.736.785,27 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 – 42.636.785,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 34.879.799,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.764.915,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.968.484,00 zł, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 894.564,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 603.060,00 zł,
 - o Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” – 2.151.912,00 zł,
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczącymi do Pracy – 318.948,00 zł;

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2021 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.900,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.687,27 zł, w tym realizacja projektu pn. „Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji”.

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ”.

b)rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 849.095,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 703.989,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.250,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 119.856,00 zł, w tym dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 107.616,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 12.240,00 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 23.671.856,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 10.092.716,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.458.162,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.107.328,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 1.035.072,00 zł,
 - o Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 973.896,00 zł,
 - o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 675.552,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2.096.304,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 850.104,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 664.392,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1.286.376,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 1.311.732,00 zł,
 - o Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 607.848,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 760.788,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 444.912,00 zł,
 - o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 400.352,00 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 13.650,00 zł;

d) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w kwocie 486.648,00 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 1.743.504,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową, w tym dotację dla:

- o Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w kwocie 84.288,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka" w kwocie 997.992,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II" w kwocie 661.224,00 zł;

f) rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2022 rok to kwota 2.428.020,00 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;

g) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 137.000,00 zł na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

h) 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 2022 rok.

i) 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 1.509.876,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

j) 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 7.533.452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania podstawowych specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

k) rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 785.000,00 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 691.000,00 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, koszty ogłoszeń prasowych, udział w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w wysokości planowanych kosztów na 2022 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 90.000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2022 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 oraz nagrody za wyniki w nauce dla absolwentów szkół podstawowych, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 2.255.662,00 zł.

a) rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 164.750,00 zł na realizację usług związanych z profilaktyką zdrowotną, w tym:

- program szczepień ochronnych przeciwko HPV w kwocie 104.750,00 zł,
- program szczepień przeciw grypie dla seniorów otrzymujących wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w latach 2021-2023” w kwocie 20.000,00 zł.

b) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano w wysokości 45.000,00 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 1.969.922,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 408.370,00 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;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 951.852,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie punktów psychologicznych, programy profilaktyczne, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych, opinie biegłych, edukacja publiczna, koszty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie kampanii Świdnica Przeciw Przemocy, prowadzenie grupy

wsparcia dla rodziców nastolatków przejawiających zaburzenia w zachowaniu, dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, usługi świadczone przez terapeutę rodzinnego;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 609.700,00 zł.

d) rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 75.990,00 zł przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.990,00 zł (realizacja działań prozdrowotnych m.in. walka z otyłością „Bieg bez oponki” oraz walka z cukrzycą „Świdnica kontra cukrzyca”, kampania edukacyjna na temat znamion skórnych - czerniak, edukacja stomatologiczna w szkołach);
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł (edukacja w zakresie pierwszej pomocy, promocja honorowego dawstwa krwi, prowadzenie klubów seniora, wspieranie osób chorych oraz promocja zdrowego stylu życia).

14) Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2022 roku zaplanowano w wysokości 18.718.678,00 zł.

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.300.000,00 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 2021 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 ponoszonej 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 1.462.756,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 978.744,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 481.212,00 zł, w tym:
 - o materiały biurowe, papier, tonery,
 - o materiały remontowe,
 - o materiały do zajęć programowych dla seniorów,

- o środki dezynfekcji, czystości,
- o jednorazowe naczynia do wydawania posiłków,
- o zakup żywności na Dni Seniora,
- o zajęcia kulinarne dla seniorów,
- o zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego, wody,
- o konserwacja dźwigu osobowego, kserokopiarki,
- o badania okresowe pracowników,
- o opłaty pocztowe,
- o zajęcia specjalistyczne muzykoterapia,
- o przedłużenie licencji,
- o przegląd budowlany, przewodów kominowych, gaśnic, instalacji gazowej,
- o serwis podnośnika dla osoby niepełnosprawnej,
- o ścieki,
- o usługi BHP i PPOŻ,
- o zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet,
- o podróże służbowe,
- o podatek od nieruchomości,
- o szkolenia pracowników,
- o gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.800,00 zł, w tym:
 - o świadczenia wynikające z przepisów bhp,
 - o częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych.

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 2022 rok zaplanowano w kwocie 148.600,00 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 1.971.600,00 zł. Zadania obligatoryjne 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 2022 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 2022 rok zaplanowano w wysokości 1.542.650,00 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 6.069.196,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 4.162.808,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 869.328,00 zł, w tym:
 - o artykuły biurowe, papier, tonery,
 - o materiały do zajęć w Klubach Seniora,
 - o zakup osuszacza powietrza,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
 - o konserwacja i modernizacja sprzętu znajdującego się w wyposażeniu MOPS,
 - o bieżące remonty lokali w budynku przy ul. 1 Maja,
 - o badania okresowe pracowników,

- o opłaty pocztowe,
 - o przedłużenie licencji,
 - o przegląd i legalizacje,
 - o usługi inspektora ochrony danych,
 - o prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
 - o ścieki,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet,
 - o podróże służbowe,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o szkolenia pracowników,
 - o gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - o odpis na ZFŚS;
 - o opłaty czynszowe za mieszkania Świdnickie Jaskółki;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 987.260,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym:

- „Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” w kwocie 290.000,00 zł,
- „Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” w kwocie 697.260,00 zł;

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 15.706,00 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 2.299.038,00 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 426.100,00 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) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się w kwocie 937.102,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.002,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 602.000,00 zł, w tym opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy;
- dotacje na realizację zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dystrybucję żywności;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.000,00 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 42.100,00 zł.

15) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki ogółem tym dziale prognozują się w kwocie 124.130,00 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 104.130,00 zł na zadania w 2022 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 12.150,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.980,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
 - o dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 10.000,00 zł,
 - o realizację zadań w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 50.000,00 zł.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.970.115,00 zł.

a) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału planuje się w kwocie 1.677.825,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.469.883,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 207.097,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 845,00 zł.

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

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2022 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.

c) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2022 r. w wysokości 93.790,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

d) 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 oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

e) 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 2022 rok.

f) rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano kwotą 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 2022 rok wynagrodzeń nauczycieli tych jednostek oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

17) Dział 855 Rodzina

W ramach powyższego działu planuje się kwotę 42.071.997,00 zł.

a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 20.058.500,00 zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2022 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 16.122.000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2022 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 1.100.000,00 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 295.800,00 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 4.495.697,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.736.919,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 753.328,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.450,00 zł.

18) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane na 2022 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 37.396.276,00 zł.

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 575.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 3345.000,00 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 Zamenhofs” w kwocie 120.000,00 zł,
- „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy” w kwocie 110.000,00 zł.

b) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2022 roku wyniosą 18.693.200,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- edukacja ekologiczna w ramach działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- zwrot kosztów egzekucyjnych,
- 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 310.000,00 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 sprzątnięcie 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. Utrzymanie czystości lustra wody zbiornika zalewu Witoszówka, Stawu Pływackiego, dna oraz skarp potoków Młynówka i Witoszówka, koszenie traw i chwastów przy zbiornikach wodnych i Parku Centralnym.

d) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2022 rok w wysokości 7.825.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 2.595.000,00 zł, z tego:

- zakup urządzeń małej architektury,

- remonty placów zabaw,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów poprzez:
 - o bieżące utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji,
 - o usuwanie odpadów komunalnych i zwierzęcych odchodów,
 - o oczyszczanie i odchwaszczanie chodników i alejek,
 - o mycie ławek i koszy na odpady,
 - o ciecie, pielęgnacje i odchwaszczanie żywopłotów, kwietników, różanek, krzewów ozdobnych
 - o wycinkę i przycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,
 - o koszenie terenów objętych utrzymaniem, remonty placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 5.230.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy” w kwocie 2.230.000,00 zł.

e) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.073.976,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące – 793.410,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 50.000,00 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 718.410,00 zł (wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”),
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.280.566,00 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 bieżące w kwocie 251.600,00 zł zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów przy ul. Pogodnej w Świdnicy oraz na usługi weterynaryjne w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy”.

g) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano kwotę 2.251.000,00 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. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano usługę opróżniania koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica w kwocie 600.000,00 zł.

i) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 4.666.500,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 788.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 735.500,00 zł m.in.:
 - o zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół,
 - o edukacja ekologiczna,
 - o opracowanie nowego Programu Ochrony Środowiska,
 - o opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych,

- o inwentaryzacja wraz z opracowaniem dokumentacji paszportowej pomników przyrody,
 - o zlecenie badania próbek popiołów pobranych przez pracowników Straży Miejskiej podczas przeprowadzanych kontroli,
 - o przedłużenie abonamentu Systemu Informacji o Środowisku,
 - o drobne remonty i naprawy szaletów miejskich oraz toalet publicznych,
 - o dekoracja okolicznościowa miasta,
 - o dzierżawa przejścia podziemnego pod torami,
 - o dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - o ustawienie choinek świątecznych,
 - o bieżące utrzymanie i konserwację elementów małej architektury na terenie miasta Świdnicy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3.878.000,00 zł, w tym:

- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78.000,00 zł;
- „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 3.800.000,00 zł.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 10.928.790,00 zł

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2022 rok obejmuje kwotę 50.000,00 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. 92106 Teatry

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 3.287.720,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

c) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 2.591.250,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

d) rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 3.287.720,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

e) rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 921.500,00 zł, na dotacje podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

f) 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 dawnej wieży ratuszowej z ogrodów działkowych przy ul. Westerplatte i ich ekspozycję na dziecińcu bloku ratuszowego lub w odbudowanej wieży ratuszowej;
- inne interwencyjne prace konserwatorskie.

g) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 109.500,00 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 oraz dla autorów monografii kulturalnej Świdnicy,
- 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, w tym z okazji świąt narodowych,

- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Zasłużony dla Miasta Świdnicy,
- prowadzenie kroniki,
- przygotowanie publikacji o świdnickiej kulturze, która dotyczyć będzie instytucji i wydarzeń od 1945 r.

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 23.254.770,00 zł,

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 6.560.270,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 6.470.270,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji”, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 4.304.990,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2.129.880,00 zł, w tym:
 - o środki czystości,
 - o wyposażenie apteczek,
 - o materiały biurowe, budowlane, malarskie, elektryczne, techniczne, ślusarskie, hydrauliczne, eksploatacyjne, agrotechniczne,
 - o wyposażenie obiektów,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego, wody,
 - o serwis centrali i wentylacji mechanicznej lodowiska, drycoolera z wymianą wentylatora agregatu chłodniczego płyty lodowiska, agregatu chłodzącego na lodowisku, maszyny do pielęgnacji lodu Rolba,
 - o badania okresowe, kontrolne pracowników,
 - o naprawa nagłośnienia hali Zawiszów,
 - o usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty RTV,
 - o prace agrotechniczne, w tym cięcia sanitarno-korekcyjne drzew,
 - o inne usługi (m.in. usługi pralnicze, aktualizacje podpisów elektronicznych, eksploatacja węzła ciepłego, abonamenty za programy komputerowe, ogłoszenia w prasie, pośrednictwo w rezerwacji noclegów, abonamenty za dostęp do programów komputerowych, okresowe pomiary elektryczne, usługi transportowe i kurierskie),
 - o przeglądy i legalizacje,

- o dozór techniczny i budowlany,
 - o badanie wody basenowej,
 - o obsługa prawna,
 - o odprowadzanie ścieków,
 - o usługi telekomunikacyjne,
 - o dostęp do sieci Internet,
 - o ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
 - o składka członkowska Polska Federacja Kempingu i Karaweningu,
 - o opłaty za usługi wodne, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska,
 - o odpis na ZFŚS,
 - o opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 - o opłata za gospodarowanie odpadami, trwały zarząd, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 - o szkolenia pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej” w kwocie 40.000,00 zł,
- „Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych” w kwocie 50.000,00 zł.

b) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 340.000,00 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 16.354.500,00 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

wydatki bieżące – 74.500,00 zł, w tym:

- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej,

- zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej,
- współorganizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe – 16.280.000,00 zł. Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” w kwocie 14.390.000,00 zł,
- „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37” w kwocie 1.890.000,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 8.907.928,27 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 899.862,27 zł, w tym:

- Świdnickie Jaskółki w kwocie 42.100,00 zł,
- Erasmus+ partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji w kwocie 10.687,27 zł,
- Miejskie legendy w kwocie 28.665,00 zł,
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 100.000,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 718.410,00 zł.

Wydatki majątkowe – 8.008.066,00 zł, w tym:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 1.280.566,00 zł,
- „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 3.800.000,00 zł,
- „Miejskie legendy” w kwocie 27.500,00 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w kwocie 2.900.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 39.336.143,28 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.780.000,00 zł,
- 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 1.433.566,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.933.788,00 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 22.188.789,28 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2022 r. rozchody w kwocie 9.111.821,28 zł przeznaczone będą spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczki oraz emisję papierów wartościowych, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 23.600.000,00 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 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 4.883.871,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 640.011,60 zł,
- spłata kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 22.353,00 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 1.700.000,00 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 2022 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 10 listopada 2021 r.

Otrzymują:

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejscowy
w Wałbrzychu

1 x WF a/a

sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek