

Uchwała budżetowa na 2023 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 513 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 0050-224/2022 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac na 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.3110.10.2022.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. o wysokości dotacji celowych na 2023 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 2023 rok

dochody bieżące	254.132.208,00 zł
dochody majątkowe	51.294.123,00 zł
wydatki bieżące	262.908.552,00 zł
wydatki majątkowe	48.812.369,00 zł
wynik operacyjny	-6.294.590,00 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej poziom dochodów na rok 2023 wynosi 305.426.331,00 zł i jest o 8,9% mniejszy od zaplanowanego w 2022 r.

Dochody bieżące stanowią kwotę 254.132.208,00 zł, tj. 83,2% dochodów ogółem w 2023 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 42.600.000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 35.526.935,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 19.068.948,00 zł,
- 4) dochody z udziałem środków z UE w kwocie 863.376,00 zł,
- 5) udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 68.036.076,00 zł,
- 6) dotacje na zadania bieżące w kwocie 28.409.121,00 zł,
- 7) subwencja w kwocie 55.290.252,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 51.294.123,00 zł, tj. 16,8% dochodów ogółem w 2023 r., w tym:

- 1) z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70.000,00 zł,
- 3) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 44.224.123,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	§	kwota
podatek od nieruchomości	0310	42.600.000,00 zł
podatek rolny	0320	60.000,00 zł
podatek od środków transportowych	0340	577.500,00 zł
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	200.000,00 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 w stosunku do 2022 r.,
- stawka podatku rolnego zaplanowana w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2023 r., która wyniosła 74,05 za 1dt,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej zwiększono o 9,9% w stosunku do planu obowiązującego na 30.06.2022 r.,
- stawki podatku od środków transportowych zaplanowano o 27.500,00 zł w stosunku do planu na 2022 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2022 r.

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 2023 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 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	440.000,00 zł
opłata skarbowa	0410	1.000.000,00 zł
opłata targowa	0430	120.000,00 zł
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	100.000,00 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1.650.000,00 zł
opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0490	2.800.000,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogi	0490	450.000,00 zł
opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe	0490	176.000,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	24.900.000,00 zł
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1.100.000,00 zł
opłaty za wydanie licencji	0590	3.886,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	371.049,00 zł
opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	0690	10.000,00 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	2.100.000,00 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	300.000,00 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 2022 roku;
- opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania planuje się w oparciu o przyjętą uchwałę nr XLV/472/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2022 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 2022 roku;
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne pozostały na poziomie planu 2022 r.;
- opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2022 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.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie analizy wykonania za III kwartały w 2022 r. w kwocie 1.650.000,00 zł.

Opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/472/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2022 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 2.800.000,00 zł.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności prognozują się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2022 roku. W 2023 r. zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości prognozują się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2022 roku. Prognoza dochodów na 2023 r. kształtuje się na poziomie 1.100.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1693), uchwały nr XLIII/449/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2022 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 XL/417/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty jak również wykonanie za okres I-IX/2022 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 24.900.000,00 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 176.000,00 zł.

Opłaty adiacenckie, urbanistyczne prognozują się w 2023 roku wpływy w wysokości 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. Wysokość dochodów zależy od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

Opłaty za wydawanie licencji prognozują się w kwocie 3.000,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłatę prolongacyjną prognozują się w kwocie 6.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 371.049,00 zł, w tym:

Jednostka	§	Kwota
Przedszkole Miejskie nr 1	0660	46.200,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 3	0660	38.456,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 4	0660	52.023,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 6	0660	66.020,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 14	0660	84.023,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 15	0660	64.807,00 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”	0660	19.520,00 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 planuję się w kwocie 2.100.000,00 zł w oparciu o złożone informacje przez jednostki w zakresie liczby uczęszczających dzieci na dzień 30 września 2022 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 300.000,00 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.

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

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 68.036.076,00 zł, z czego:

- podatek od osób fizycznych 60.766.019,00 zł, tj. 89,3 %

Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00153701428
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39.535.104,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	60.766.019,00

- podatek od osób prawnych 7.270.057,00 zł, tj. 10,7 %.

Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00113547050
A2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6.402.682,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	7.270.057,00

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 13.10.2022 roku – znak ST3-4750.23.2022) i jest niższa niż plan na 2022 rok o 1.754.607,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody są wyższe o 2.359.692,00 zł w stosunku do planu na 2022 r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2023 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 19.068.948,00 zł.

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

Prognozuje się dochody w wysokości 625.463,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy (dz. 600, rozdz. 60017, dz. 700, rozdz. 70005, dz. 853, rozdz. 85395, § 0750, dz. 900 rozdz. 90015) na poziomie wykonania w III kwartale 2022 r. uwzględniając:

- opłaty za zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Rynku będącej własnością gminy, pobierane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnicy 0050-316/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie 0050-173/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad zarządzania Rynkiem w Świdnicy oraz wprowadzenia stawek za zajęcie powierzchni i przestrzeni Rynku będącej własnością Gminy Miasto Świdnica w tym obszarze;
- wynajmem i dzierżawę składników majątku gminy przez jednostki budżetowe (sale gimnastyczne, sale komputerowe itp.).

Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z usług w 2023 r. prognozowane są w wysokości 9.925.290,00 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 3.635.000,00 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 1.000.000,00 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 227.840,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 320.000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2022 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 1.276.790,00 zł;
- wpływy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (dz. 855, rozdz. 85517, § 0830) w wysokości 433.260,00 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;
- wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 2.992.400,00 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;

Różne dochody (§ 0970)

W 2023 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.065.895,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 4.850.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 17.059,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 13.836,00 zł,
- odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku w kwocie 100.000,00 zł,
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 35.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 50.000,00 zł.

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 750,00 zł.

Odsetki (§ 0910, § 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2023 r. prognozuje się w wysokości 2.836.000,00 zł.

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

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

Prognozę wpływów z odsetek na 2023 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 30.900,00 zł (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2023 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2022 r.

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

Pobierane są grzywny i inne kary pieniężne m. in. za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, niewłaściwą pielęgnację prowadzącą do zniszczenia bądź obumarcia drzew i krzewów. Wpływy oszacowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90019 § 0580).

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 35 000,00 zł z tytułu otrzymania środków na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze (dz. 900, rozdz. 90005, § 2460).

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

W 2023 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 131.550,00 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.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 600.450,00 zł.

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

Prognozuje się dochody w kwocie 408.100,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2023 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r. prognozuje się w wysokości 18.601.129,00 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.10.2022.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 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 - urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w wysokości 1.069.370,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w wysokości 11.259,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) w wysokości 11.200,00 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 17.186.000,00 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 322.700,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2023 r. prognozuje się w wysokości 6.113.290,00 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 2.515.990,00 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 150.600,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852, rozdz. 85214) w wysokości 909.300,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1.619.000,00 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 193.300,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową prognozuje się w 2023 r. w wysokości 20.000,00 zł, w tym na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035).

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

Planuje się wpływy dotacji gmin w 2023 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 3.674.702,00 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 3.444.702,00 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 230.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBEWNCJA OGÓLNA

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 55.290.252,00 zł i jest wyższa o 8.835.556,00 zł w stosunku do planu na 2022 rok.

DOCHODY – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2057) – prognozuje się w wysokości 863.376,00 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- Kierunek - EDUKACJA Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych – 184.176,00 zł,
- Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I – 80.000,00 zł,
- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 507.200,00 zł,
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – 92.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Świdnica planuje się w kwocie 51.294.123,00 zł.

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.

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

Dochody prognozuje się w wysokości 7.000.000,00 zł.

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

1. ul. Pogodna – 600.000,00 zł,
2. ul. Komunalna – 400.000,00 zł,
3. ul. Stanisława Wokulskiego – 400.000,00 zł,
4. ul. Kraszowicka – 300.000,00 zł,
5. ul. Karkonoska – 1.500.000,00 zł,
6. ul. Klimatyczna – 500.000,00 zł,
7. inne nieruchomości gruntowe – 300.000,00 zł,
8. nieruchomości mieszkaniowe – 3.000.000,00 zł

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

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

Dochody majątkowe – 3.972.228,00 zł, z tego:

- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” – 500.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095, § 6257),
- „Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” – 500.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095, § 6257),
- „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy: - 200.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, § 6257),
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” – 200.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, § 6257),
- „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej” – 1.000.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, § 6257),

- „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Świdnicy” – 50.000,00 (dz. 801 rozdz. 80104, § 6257),
- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” – 1.106.200,00 zł (dz. 900 rozdz. 90004, § 6257),
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 416.028,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005, § 6257).

Dotacje na realizację zadań własnych (§ 6630)

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w 2023 r. w wysokości 2.620.957,00 zł na zadanie pn.:

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” w kwocie 2.370.957,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6630),
- „Budowa południowo - zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 250.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6630).

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2023 r. dochody w kwocie 7.450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II” w kwocie 2.500.000,00 zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370),
- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w kwocie 4.950.000,00 zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370).

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

Planuje się dochody w kwocie 27.180.938,00 zł. Gmina Miasto Świdnica planuje zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn.:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 7.200.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 6290),
- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 4.380.938,00 zł (dz. 700, rozdz. 70095, § 6290),

- „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 15.600.000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 6290).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Planuje się dochody w 2023 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” (dz. 900, rozdz. 90005, § 6280).

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2023 wynosi 311.718.921,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 262.908.552,00 zł, co stanowi 84,3% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194.810.321,00 zł
– wynagrodzenia i składki	108.625.315,00 zł
– związane z realizacją zadań statutowych	86.185.006,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	33.872.465,00zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.535.150,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	644.925,00 zł
• obsługa długu	12.043.691,00 zł

2. wydatki majątkowe – 48.812.369,00 zł, co stanowi 15,7% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48.812.369,00 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	780.000,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	22.800.000,00 zł
• dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	212.773,00 zł

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

Wydatki budżetu miasta na rok 2023 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki to składki na utrzymanie Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 24.533.684,00 zł.

a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – 13.717.232,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego,
- 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,
- wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej i innych druków ścisłego zarachowania,
- utrzymanie czystości biletomatów,
- usługa BIG,
- abonament SubiektGT,
- opróżnianie i demontaż kaset z gotówką biletomatów,
- asysta techniczna programu windykacji należności,
- opłaty sądowe za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz windykacją należności i opłaty komornicze.

b) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.260.957,00 zł, w tym:

a. wydatki bieżące – 590.000,00 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.

b. wydatki majątkowe – 6.670.957,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadania pn.:

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 5.870.957,00 zł;
- „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 800.000,00 zł.

c) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.269.000,00 zł, w tym na:

- 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 cząstkowe dróg, chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego dróg,
- utrzymanie czystości dróg,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- obsługę słupka parkingowego blokującego wjazd do rynku,
- wykonanie nowego oznakowania
- koszty nadzoru inwestorskiego,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

d) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 90.000,00 zł, w tym:

- remonty częściowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą w wybranych fragmentach płyt granitowych;
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń.

e) rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano wydatki na 2023 r. w kwocie 878.145,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 203.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na usuwanie uszkodzeń w parkomatach,
- zakup papieru do parkomatów zainstalowanych w obszarze SPP,
- mycie parkomatów,
- opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku,
- prowizja za opłaty w systemach mobilnych,
- wydruk abonamentów i materiałów informacyjnych,
- zainstalowanie oraz przeniesienie parkomatów,
- 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 675.045,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy”.

f) rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W 2023 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 146.050,00 zł, w tym:

- zakup ramek i kieszeni antyrefleks,
- zakup energii zasilającej tablice informacji pasażerskiej (SIP),
- tablice informacji pasażerskiej na przystankach (SIP) w Świdnicy,
- utrzymanie czystości przystanków.

g) rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na dworcu autobusowym.

h) rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń bezosobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz elementów infrastruktury towarzyszącej,
- dzierżawę terenu na składowanie materiałów drogowych,
- okresową kontrolę obiektów mostowych.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 480.500,00 zł.

a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 400.000,00 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 80.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (widokówki, upominki, 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,
- delegacje,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko- Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 28.675.500,00 zł.

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 201.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów na wykonanie opracowań koncepcji zagospodarowania działek i wyceny w kwocie 5.000,00 zł;
- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne 150.000,00 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w sprawie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej w kwocie 1.500,00 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 30.000,00 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych związane z elementami zagospodarowania działek nabywanych przez miasto w kwocie 10.000,00 zł;
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta) w kwocie 5.000,00 zł.

b) rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.275.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.200.000,00 zł;
- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne w kwocie 35.000,00 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, ul. Joachima Lelewela otrzymane w wyniku spadku w kwocie 14.000,00 zł;
- pokrycie usług mieszkaniowych u innych właścicieli w kwocie 1.000,00 zł.

c) rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa Społecznego

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.800.000,00 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” w kwocie 15.600.000,00 zł;
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 7.200.000,00 zł.

d) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków ogółem, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.399.000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 119.000,00 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 85.000,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o najmie lokali użytkowych w kwocie 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego w kwocie 8.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe – 4.280.000,00 zł w ramach, których planowane są do realizacji zdania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” w kwocie 280.000,00 zł,
- „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 3.500.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2023 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 898.000,00 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 wydatki bieżące na kwotę 760.000,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 28.013.947,00 zł.

a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.703.089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W grupie wydatków realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2023 r. dla Gminy Miasto Świdnica zaplanowana została dotacja w kwocie 1.069.370,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 839.000,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

Wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 23.627.988,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 23.370.393,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 18.741.475,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.598.918,00 zł, z tego:
 - o składki PFRON,
 - 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 zakup prenumeraty prasy i publikacji,
- o zakup książek specjalistycznych,
- 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 okresowe 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, obsługa programu „Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego”, elektroniczny dostęp do Inforlex, Dziennik Gazeta Prawna, transmisji danych z UM do BSPP, ROP i Rynek 39-40, przeglądów technicznych budynków, klimatyzacji, alarmu i sprzętu gaśniczego, usługi sprzątania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Urzędu Miejskiego w Świdnicy, dostęp do Platformy Zakupowej, Tłumacza MIGAM,
- 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 własny pracodawcy na dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 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;

II. wydatki majątkowe – 257.595,00 zł zaplanowane na realizację zadań pn.:

- „Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy” – 97.595,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – 160.000,00 zł.

d) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 1.237.370,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 41.850,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.195.520,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - o nagrody konkursowe dla uczestników programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
 - o zakup materiałów promocyjnych (upominki, książki, publikacje, albumy),
 - o zakup środków żywności,
 - o zakup energii wykorzystywanej przy organizacji: Targów Zdrowej Żywności, Świdnickiego Festiwalu Piwa, Świdnicka Kolęda, Smaki Świata,
 - o współorganizację imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne – „Gwiazdy Biznesu”, „Świdnicki Rajd Krause”, „Wycieczki dla Świdniczan”, „Targów Zdrowej Żywności i Świdnickiego Festiwalu Piwa”,
 - o organizację imprez: „Konferencja Turystyczna”, „Świdnicki Gryf”, „Świdnicka Kolęda”, „Świdnica na rowery”, „Tydzień Zrównoważonego Transportu”,
 - 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 usługi transportowe,
- o usługi gastronomiczne,
- 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 opracowanie Strategii Rozwoju Miasta,
- o usługa cyklicznych spotkań dla przedsiębiorców,
- o organizacja „Świdnickiego Ekopikniku”,
- o obsługa Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- o usługi utrzymania trwałości projektu pn. „Miasta Świdnica i Trutnov razem dla rozwoju”,
- o wydatki w ramach projektu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”;

e) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 606.500,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 566.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 82.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 387.796,00 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, realizacja zdań w ramach inicjatywy lokalnej;

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 73.704,00 zł z przeznaczeniem na:
 - o wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 63.704,00 zł,
 - o Rodzinne Ogródki Działkowe w kwocie 10.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.000,00 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;

- I. wydatki majątkowe – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

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 11.259,00 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.

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 19 października 2022 roku, w tym zakup materiałów z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 3.406.395,00 zł.

- a) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 128.535,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- 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.

b) rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

c) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.196.510,00, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2.907.400,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 239.110,00 zł, w tym:
 - o środki czystości,
 - o artykułu biurowe,
 - o ręczny miotacz gazu,
 - o naprawa środków transportu, monitoringu,
 - 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 usługi pocztowe,
 - o przeglądy techniczne samochodów,
 - o szkolenia pracowników,
 - o opłaty związane z uzyskaniem dla strażaków pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 - o delegacje,

- o odpis na ZFŚS,
- o koszty postępowania egzekucji należności budżetowych,
- 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.

d) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 26.050,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do działań związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną,
- uzupełnienie zapasów w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej,
- zakup części zamiennych do urządzeń technicznych,
- 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).

e) rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 54.800,00 zł, w tym:

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zakup kamer i monitoringu,
- abonament za nielimitowaną transmisję danych do kamer mobilnych,
- wykonanie dwóch łączy monitoringu wizyjnego w Parku Młodzieżowym i Zaułku Świętokrzyskim,
- opłata za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego.

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

Wydatki na obsługę długu w 2023 r. zaplanowano w wysokości 12.045.691,00 zł, które obejmują:

- 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 737.431,56 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 352.379,44 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 612.817,85 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 1.372.985,53 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 730.069,53 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 393.723,78 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 354.426,80 zł,
- odsetki w kwocie 1.885444,19 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 1.784.615,06 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 1.559.689,68 zł od planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 440.804,00 zł od planowanego planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.750.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 59.196,00 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.561.000,00 zł.

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

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 2.145.000,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 ustalono rezerwę celową w wysokości 740.000,00 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 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1.405.000,00 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 93.897.246,00 zł.

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 48.374.947,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

- I. wydatki bieżące w kwocie 47.074.947,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 38.625.543,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.470.124,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.262.280,00 zł, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 956.900,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 806.200,00 zł,
 - o Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” – 2.180.100,00 zł,
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczącymi do Pracy – 319.080,00 zł;

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2022 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.000,00 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 193.623,00 zł, w tym realizacja projektu pn. „Kierunek - EDUKACJA Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych”.

II. wydatki majątkowe – 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II” – 100.000,00 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej” – 1.000.000,00 zł.

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 955.707,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 753.807,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.900,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 175.000,00 zł, w tym dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 157.200,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 17.800,00 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 28.225.403,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 11.171.277,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.735.597,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.049.930,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 1.293.300,00 zł,
 - o Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.193.000,00 zł,
 - o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 862.500,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2.541.000,00 zł,

- o Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 1.073.500,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 927.000,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1.574.000,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 1.531.000,00 zł,
- o Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 716.000,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 1.060.000,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 555.730,00 zł,
- o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 722.900,00 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 12.600,00 zł;

d) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w kwocie 547.000,00 zł zaplanowano na dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowy Świat”.

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

e) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 2.574.500,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową, w tym dotację dla:

- o Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w kwocie 130.000,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka" w kwocie 1.208.500,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II" w kwocie 1.236.000,00 zł;

f) rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2023 rok to kwota 2.710.230,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.609.443,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.787,00 zł;

g) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 269.500,00 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 2023 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 1.552.955,00 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 7.593.604,00 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 793.400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 15.000,00 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 736.400,00 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

2023 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 42.000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2023 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 2.334.750,00 zł.

a) rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 154.750,00 zł na realizację usług związanych z profilaktyką zdrowotną, w tym:

- program szczepień ochronnych przeciwko HPV w kwocie 104.750,00 zł,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w latach 2021-2023” w kwocie 50.000,00 zł.

b) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano w wysokości 70.000,00 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 2.020.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 473.675,00 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;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 899.325,00 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 627.0000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

d) rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.000,00 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 60.000,00 zł (edukacja w zakresie pierwszej pomocy, promocja honorowego dawstwa krwi, wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych oraz promocja zdrowego stylu życia).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2023 roku zaplanowano w wysokości 20.428.378,00 zł.

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.300.000,00 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 2022 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 2.317.118,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem:

- a. Dziennego Domu SENIOR-WIGOR – 868.132,00 zł,
- b. Klubu Seniora przy ul. Malinowej – 159.713,00 zł,
- c. Klubu Seniora przy ul. Kozara Słobudzkiego – 318.292,00 zł,
- d. Ośrodka Wsparcia dla bezdomnych – 970.981,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.080.440,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.233.878,00 zł, w tym:
 - o materiały biurowe, papier, tonery,
 - o materiały do zajęć terapeutycznych dla seniorów,
 - o środki dezynfekcji, czystości,
 - o zakup żywności,
 - 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 terapeutyczne,
 - 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 11.930,00 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 150.600,00 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 2.114.300,00 zł. Zadania obowiązkowe takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe na zaspokojenie takich potrzeb jak: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu – realizowane są w formie zasiłków celowych. Zadanie fakultatywne realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

- f) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2023 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 1.647.650,00 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 5.925.397,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 4.928.080,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 933.437,00 zł, w tym:
 - o artykuły biurowe, papier, tonery,
 - o materiały na drobne remonty,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
 - o konserwacja i modernizacja sprzętu znajdującego się w wyposażeniu MOPS,
 - 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 super wizja dla pracowników MOPS,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet,
 - o podróże służbowe,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o opłaty komornicze i sądowe,
 - o szkolenia pracowników,
 - o gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - o odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.800,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 550.240,00 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 2.332.843,00 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 443.300,00 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 105.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.000,00 zł;
- dotacje na realizację zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem tym dziale prognozują się w kwocie 163.330,00 zł, w tym:

a) rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.000,00 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 kwotą 135.330,00 zł na zadania w 2023 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.150,00 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.180,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 110.000,00 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 100.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.113.323,00 zł.

a) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału planuje się w kwocie 1.857.033,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.636.669,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 219.364,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 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 2023 rok w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

c) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2023 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 2023 rok.

f) rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2023 rok wynagrodzeń nauczycieli tych jednostek oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dział 855 Rodzina

W ramach powyższego działu planuje się kwotę 24.260.585,00 zł.

a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 56.000,00, w tym z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz odsetki naliczone od tych środków.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.327.000,00 zł, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2023 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) – 17.186.000,00 zł;
- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz odsetki naliczone od tych środków – 141.000,00 zł.

c) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 1.400.000,00 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 322.700,00 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 4.109.893,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.176.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 927.443,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł.

f) rozdz. 85517 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.044.992,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2023 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 50.425.775,00 zł.

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 165.000,00 zł, w tym:

- przeglądy przepompowni wód opadowych przy ul. Kraszowickiej oraz wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej;
- konserwację rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych;
- opłaty za wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

b) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2023 roku wyniosą 26.143.200,00 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,
- 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 3.735.000,00 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, usuwanie odpadów komunalnych, uzupełnianie skrzynek torebkami do zbierania nieczystości po psach. Utrzymanie czystości kompleksu boisk, stref rekreacyjnych. Oczyszczanie jedni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek, schodów oraz wiat przystankowych. Odśnieżanie nawierzchni w okresie zimowym.

d) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2023 rok w wysokości 1.825.000,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 1.505.000,00 zł, z tego:

- zakup urządzeń małej architektury,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów poprzez:
 - o ciecie, pielęgnacje i odchwaszczanie żywopłotów, kwietników, różanek, krzewów ozdobnych
 - o wycinkę i przycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,
 - o wykonanie i utrzymanie obsady kwiatowej na terenie miasta.

II. Wydatki majątkowe – 320.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”.

e) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.884.075,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

I. Wydatki bieżące – 671.302,00 zł, z tego:

- zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania uruchomionego w 2021 r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych w kwocie 15.000,00 zł,
- zlecenie opracowania dokumentacji audytów energetycznych budynków oraz opracowania koncepcji inwestycyjnej jako wkład własny do projektu pn. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” w kwocie 185.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 451.302,00 zł (wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 371.302,00 zł oraz „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” – 80.000,00 zł),
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 20.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.212.773,00 zł obejmują realizację zadania pn.:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 212.773,00 zł,
- „Ciepłe Mieszkanie” – 3.000.000,00 zł.

f) rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów przy ul. Pogodnej w Świdnicy oraz na usługi weterynaryjne w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

g) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano kwotę 4.076.000,00 zł, w tym m.in.:

- zakup opraw oświetleniowych i elementów urządzeń infrastruktury oświetleniowej,

- pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego,
- remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, obsługi systemu sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- przechowanie dekoracji świątecznych oraz jej demontaż.

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 9.747.500,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące – 767.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 726.300,00 zł m.in.:
 - o zakup ławek, koszy na śmieci, donic, kwietników,
 - o zakup energii elektrycznej i wody do miejskich szaletów publicznych, parków na terenie miasta Świdnicy, fontann oraz przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim, wód opadowych przy ul. Kraszowickiej,
 - o bieżące remonty miejskich szaletów publicznych oraz elementów małej architektury,
 - o utrzymanie i obsługa szaletów miejskich,
 - o bieżąca konserwacja i nadzór nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - o przegląd roczny obiektów na placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - o obsługa systemu alarmowego w szalecie miejskim przy pl. Wojska Polskiego,
 - o zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół,
 - o edukacja ekologiczna,
 - o opracowanie Programu Ochrony Środowiska,
 - o opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych,
 - o zakup dzienników budowy,
 - o drobne remonty,
 - o sporządzenie map, wykonanie szyldów, tablic informacyjnych,

- o wykonanie analiz i ekspertyz w ramach zaplanowanych inwestycji.
- o zlecenie badania próbek popiołów pobranych przez pracowników Straży Miejskiej podczas przeprowadzanych kontroli.

II. Wydatki majątkowe – 8.980.000,00 zł, w tym planowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w kwocie 5.930.000,00 zł;
- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II” w kwocie 3.050.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 7.790.751,00 zł.

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2023 rok obejmuje kwotę 20.000,00 zł. Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

b) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 2.664.601,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

c) rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 3.799.614,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

d) rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 1.192.836,00 zł, na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

e) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 20.500,00 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;

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
- wykonanie projektu ekspozycji i ekspozycję odrestaurowanych dwóch gotyckich maskaronów relikwów dawnej wieży ratuszowej;
- inne interwencyjne prace konserwatorskie.

f) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 93.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- honoraria dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorowemu obywatelowi miasta,
- stypendia w zakresie kultury,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- nagrody w organizowanych konkursach,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 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,

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 10.093.707,00 zł,

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano w wysokości 9.256.767,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji”, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 5.629.575,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 3.592.192,00 zł, w tym:
 - o środki czystości,
 - o chemia basenowa,
 - 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, urządzeń basenu letniego,
 - o remonty i konserwacje maszyn i urządzeń,
 - o badania okresowe i wstępne pracowników,
 - 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, trwałe zarząd, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 - o szkolenia pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł.

b) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 836.940,00 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury – 776.000,00 zł,

- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej – 20.940,00 zł,
- współorganizację imprez sportowych – 40.000,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 1.637.698,00 zł, z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 644.925,00 zł, w tym:

- „Kierunek - EDUKACJA Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” w kwocie 193.623,00 zł,
- „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” w kwocie 80.000,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 371.302,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 992.773,00 zł, w tym:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 212.773,00 zł,
- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” w kwocie 280.000,00 zł,
- „Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w kwocie 500.000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 16.538.343,16 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.788.343,16 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 7.750.000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2023 r. rozchody w kwocie 10.243.753,16 zł przeznaczone będą spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczki oraz emisję papierów wartościowych, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 1.685.600,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 23.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- spłata kredytu w kwocie 477.192,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie w wysokości 6.800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 680.000,00 zł zaciągniętego w w BGK O/Wrocław w wysokości 9.664.098,00 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 1.106.120,24 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 16.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 944.444,44 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 8.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 594.296,48 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 4.883.871,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 3.223.489,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- spłata kredytu w kwocie 600.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 9.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata pożyczki w kwocie 356.100,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.561.000,00 zł,
- wykup w kwocie 1.700.000,00 zł obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wykup w kwocie 1.800.000,00 zł obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 7 listopada 2022 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