

Uchwała budżetowa na 2024 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 0050-200A/2023 Prezydenta Miasta z dnia 12 lipca 2023 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.3110.19.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych na 2024 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 2024 rok

dochody bieżące	301.152.110,79 zł
dochody majątkowe	39.409.245,13 zł
wydatki bieżące	300.988.861,21 zł
wydatki majątkowe	62.077.301,13 zł
wynik operacyjny	163.249,58 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej poziom dochodów na rok 2024 wynosi 340.561.355,92 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 301.152.110,79 zł, tj. 88,4% dochodów ogółem w 2024 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 53.680.000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 36.690.227,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 24.161.875,79 zł,
- 4) dochody finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 377.000,00 zł,
- 5) udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 90.508.909,00 zł,
- 6) dotacje na zadania bieżące w kwocie 31.725.421,00 zł,
- 7) subwencja w kwocie 64.008.678,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 39.409.245,13 zł, tj. 11,6% dochodów ogółem w 2024 r., w tym:

- 1) z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70.000,00 zł,
- 3) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 26.569.245,13 zł,
- 4) dotacje na zadania majątkowe finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 4.770.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	§	kwota
podatek od nieruchomości	0310	48.700.000,00 zł
podatek rolny	0320	60.000,00 zł
podatek od środków transportowych	0340	620.000,00 zł
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	300.000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	0360	300.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3.700.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu w stosunku do 2023 r.,
- stawka podatku rolnego zaplanowana w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2023 r., która wyniosła 89,63 za 1dt,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej zwiększono o 50% w stosunku do planu obowiązującego na 30.06.2023 r.,
- stawki podatku od środków transportowych zaplanowano wyższe o kwotę 42.500,00 zł w stosunku do planu na 2023 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2023 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 2024 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 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	500.000,00 zł
opłata skarbowa	0410	1.000.000,00 zł
opłata targowa	0430	123.600,00 zł
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	100.000,00 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1.900.000,00 zł
opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0490	2.950.000,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogi	0490	570.000,00 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	25.500.000,00 zł
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1.000.000,00 zł
opłaty za wydanie licencji	0590	3.890,00 zł
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4.250,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	442 387,00 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
opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	0690	4.100,00 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 2023 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 2023 roku;
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne pozostały na poziomie planu 2023 r.;
- opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Opłata skarbowa 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 123.600,00 zł.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie analizy wykonania za III kwartały w 2023 r. w kwocie 1.900.000,00 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 2.950.000,00 zł.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności prognozuje się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2023 roku. W 2024 r. zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości prognozuje się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2023 roku. Prognoza dochodów na 2024 r. kształtuje się na poziomie 1.000.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2023 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 570.000,00 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 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty jak również wykonanie za okres I-IX/203 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 25.500.000,00 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 prognozuje się w 2024 roku wpływy w wysokości 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Wysokość dochodów zależna jest od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

Opłaty za wydawanie licencji prognozuje się w kwocie 3.890,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłatę prolongacyjną prognozuje się w kwocie 6.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 442.387,00 zł, w tym:

Jednostka	§	Kwota
Przedszkole Miejskie nr 1	0660	58.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 3	0660	51.802,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 4	0660	67.387,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 6	0660	66.500,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 14	0660	86.544,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 15	0660	86.186,00 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”	0660	25.968,00 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 2023 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 90.508.909,00 zł, z czego:

- podatek od osób fizycznych 81.910.196,00 zł

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00147932584
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54.151.853.022,00
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach PIT na 2024 r. (w zł) (A3*A4)	80.108.235,00

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00151648292
A7	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2022 r. (w zł)	1.188.250.275,00
A8	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach PIT na 2022 r. (w zł) (A6*A7)	1.801.961,00

- podatek od osób prawnych 8.598.713,00 zł

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00104478425
B4	Udziały 6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6.889.404.867,00
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach CIT na 2024 r. (w zł) (B3*B4)	7.197.942,00

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00110276994
B7	Udziały 6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2022 r. (w zł)	1.270.229.366,00
B8	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach CIT na 2022 r. (w zł) (B6*B7)	1.400.771,00

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 13.10.2023 roku – znak ST3-4750.19.2023) i jest wyższa niż plan na 2023 rok o 21.144.177,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody są wyższe o 1.328.656,00 zł w stosunku do planu na 2023 r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2024 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 24.161.875,79 zł.

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

Prognozuje się dochody w wysokości 737.824,00 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 2023 r. uwzględniając:

- opłaty za zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Rynku będącej własnością gminy, pobierane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnicy 0050-118/2023 z dnia 31 marca 2023 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 2024 r. prognozowane są w wysokości 11.126.329,00 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 4.035.000,00 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 1.150.000,00 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 264.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 460.000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2023 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 1.289.029,00 zł;
- wpływy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (dz. 855, rozdz. 85517, § 0830) w wysokości 630.300,00 zł;
- wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 50.000,00 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 3.248.000,00 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 2024 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.427.491,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku w kwocie 50.000,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 37.836,00 zł,
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 70.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 36.540,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 120.000,00 zł,
- dopłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 19.115,00 zł,

- dopłaty z Funduszu Dopłat – Mieszkanie na start” w kwocie 90.000,00 zł,
- odpłatność wynikająca z partycypacji w kosztach utrzymania obywateli Ukrainy w kwocie 4.000,00 zł.

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

Planuje się w 2024 r. wpływy w kwocie 57.141,79 zł z otrzymanych darowizn otrzymanych od beneficjentów ostatecznych objętych promesami wstępnymi na dofinansowanie prac przy zabytkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Odsetki (§ 0910, § 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2024 r. prognozuje się w wysokości 2.881.500,00 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 2024 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuje się, że w 2024 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 30.900,00 zł (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2024 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2023 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 2023 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 2024 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.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 600.450,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)

W 2024 r. prognozuje się dochody w kwocie 7.354.790,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- realizację zadań dotyczących zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.210.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na refundację poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupu środków czystości i higieny oraz innych produktów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 892.000,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 4.252.790,00 zł

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

Prognozuje się dochody w kwocie 369.350,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2024 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2024 r. prognozuje się w wysokości 20.326.507,00 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.19.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 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 1.188.460,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w wysokości 10.823,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600,00 zł,
- dotacja celowa dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dz. 852 rozdz. 85219) w wysokości 725.100,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) w wysokości 19.600,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej (dz. 852 rozdz. 85219) w wysokości 8.624,00 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 17.961.000,00 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 412.300,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2024 r. prognozuje się w wysokości 5.731.400,00 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 2.400.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213) w wysokości 190.500,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852, rozdz. 85214) w wysokości 1.032.900,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1.833.000,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dz. 852, rozdz. 85230) w wysokości 275.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową prognozuje się w 2024 r. w wysokości 24.000,00 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 2024 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 5.643.514,00 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 5.413.514,00 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 230.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBEWCNJA OGÓLNA

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 64.008.678,00 zł i jest wyższa o 8.810.488,00 zł w stosunku do planu na 2023 rok.

DOCHODY – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2057) – prognozuje się w wysokości 377.000,00 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” – 84.000,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 293.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Świdnica planuje się w kwocie 39.409.245,13 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 8.000.000,00 zł.

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

1. ul. Kanonierska – 500.000,00 zł,
2. ul. Klimatyczna – 2.500.000,00 zł,
3. ul. Karkonoska – 1.900.000,00 zł,
4. inne nieruchomości gruntowe – 100.000,00 zł,
5. 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; dz. 700, rozdz. 70007, § 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:

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” – 1.800.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016, § 6257),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” – 2.970.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, § 6257).

Dotacje na realizację zadań własnych (§ 6630)

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w 2024 r. w wysokości 914.802,00 zł na zadanie pn.:

- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” w kwocie 164.802,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6630),
- „Budowa południowo - zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 750.000,00 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 2024 r. dochody w kwocie 13.857.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w kwocie 6.000.000,00 zł (dz.600, rozdz. 60016 § 6370),
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 4.950.000,00 zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370),
- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II” w kwocie 2.475.000,00 zł,
- „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 882.000,00 zł,
- „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w kwocie 900.000,00 zł.

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

Planuje się dochody w kwocie 3.968.829,00 zł. Gmina Miasto Świdnica planuje zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn.:

- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 2.251.341,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6290),
- „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy” w kwocie 4.380.938,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6290),
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 330.000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 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 2024 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 3.775.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” (dz. 900, rozdz. 90005, § 6280).

Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)

Planuje się dochody w kwocie 1.365.840,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

- pn. „Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I” w kwocie 1.365.840,00 zł,
- pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” w kwocie 288.171,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Prognozuje się dochody w 2024 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.411.432,13 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:

1. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy” w kwocie 663.827,45 zł,
2. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 501.274,00 zł,

3. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 292.020,68 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi 363.066.162,34 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 300.988.861,21 zł, co stanowi 82,9% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226.411.816,00 zł
– wynagrodzenia i składki	123.326.153,00 zł
– związane z realizacją zadań statutowych	103.085.663,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	41.001.900,00zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.223.994,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	305.460,21 zł
• obsługa długu	8.045.691,00 zł

2. wydatki majątkowe – 62.077.301,13 zł, co stanowi 17,1% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58.955.301,13 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	9.310.000,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	3.122.000,00 zł

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

Wydatki budżetu miasta na rok 2024 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 51.194.873,00 zł.

a) rozdz. 60004 Lokalny transport kwocie 16.322.411,00 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 ex post 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 2.285.431,00 zł, w tym:

I. 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;
- remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta 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.
- II. wydatki majątkowe – 1.695.431,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 245.431,00 zł;
 - pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 1.450.000,00 zł.
- c) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki w kwocie 31.224.431,00 zł, w tym na:

- I. wydatki bieżące – 4.972.944,00 zł, z tego:
- opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory świetlne kierujące ruchem drogowym na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od ul. Kotlarskiej,
 - remonty częściowe dróg, chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego dróg,
 - remont odcinka ul. Mikołaja Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy,
 - utrzymanie czystości dróg,
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
 - oznakowanie pionowe,
 - wykonanie opinii dendrologicznych drzew w pasach dróg,
 - obsługę słupka parkingowego blokującego wjazd do rynku,

- wykonanie nowego oznakowania
 - koszty nadzoru inwestorskiego,
 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.
- II. wydatki majątkowe – 26.251.487,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy” w kwocie 30.000,00 zł,
 - pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” w kwocie 60.000,00 zł,
 - pn. „Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy” w kwocie 130.000,00 zł,
 - pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy” w kwocie 700.000,00 zł,
 - pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy” w kwocie 1.409.000,00 zł,
 - pn. „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy” w kwocie 132.000,00 zł,
 - pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy” w kwocie 627.058,00 zł,
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” w kwocie 513.429,00 zł,
 - pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy” w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 6.300.000,00 zł,
 - pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 390.000,00 zł,
 - pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w kwocie 6.600.000,00 zł,
 - pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” w kwocie 5.360.000,00 zł,
 - pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” w kwocie 2.000.000,00 zł.

d) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- remonty cząstkowe 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 2024 r. w kwocie 769.100,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące w kwocie 228.100,00 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 oraz za płatności bezgotówkowe w parkomatach,
- wydruk abonamentów i materiałów informacyjnych,
- zakup i remont części do parkomatów,
- naprawę uszkodzonych części i podzespołów parkomatów.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 541.000,00 zł z przeznaczaniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy”.

f) rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 157.000,00 zł, w tym:

- zakup energii zasilającej tablice informacji pasażerskiej (SIP),
- remont wiat przystankowych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości przystanków,
- obsługa infrastruktury (montaż/demontaż wiat przystankowych).

g) rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na dworcu autobusowym.

h) rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 203.800,00 zł, w tym na:

I. wydatki bieżące – 124.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń bezosobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz elementów infrastruktury towarzyszącej,
- dzierżawę terenu na składowanie materiałów drogowych,
- oplata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej,
- okresową kontrolę obiektów mostowych.

- dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych celem sporządzenia „Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru”,
- II. wydatki majątkowe – 79.000,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy”.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 560.500,00 zł.

- a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 450.000,00 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 110.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (widokówki, upominki, itp.),
- zakup energii wykorzystywanej przy wydarzeniach,
- 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 4.994.050,00 zł.

- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 185.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne 100.000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w sprawie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej w kwocie 5.000,00 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 50.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych związane z elementami zagospodarowania działek nabywanych przez miasto w kwocie 15.000,00 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 1.431.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.366.500,00 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 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;
- 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 3.122.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”.

d) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków ogółem, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 165.550,00 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 – 46.550,00 zł w ramach, których planowane jest do realizacji zdanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2024 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.734.000,00 zł.

a) rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 198.000,00 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 8.000,00 zł,
- opracowanie gminnych dokumentów planistycznych w kwocie 175.000,00 zł.

b) rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.536.000,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące na kwotę 836.000,00 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.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska” w kwocie 500.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 35.769.181,00 zł.

a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.046.920,00 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 nr FB-BP.3110.19.23.KSz Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2024 r. dla Gminy Miasto Świdnica zaplanowana została dotacja w kwocie 1.188.460,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 847.300,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano kwotę 30.037.538,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 25.070.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.917.538,00 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 sprzątnięcia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 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 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 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- o wkład własny pracodawcy na dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 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.

d) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 1.308.870,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 42.350,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.266.520,00 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”, „Festiwal Góry Literatury”,
- o organizację imprez: „Konferencja Turystyczna”, „Świdnicki Gryf”, „Świdnicka Kolęda”, „Tydzień Mobilności”,
- 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 kolportaż biuletynu „Moja Świdnica”,
- o wykonanie plakatów, ulotek związanych z wydarzeniami i imprezami,
- o wykonanie gadżetów promocyjnych,
- o utrzymanie hostingu, domen,
- o usługi transportowe,
- o usługi gastronomiczne,
- o ewaluacja rewitalizacji,
- o opracowanie wniosków o środki zewnętrzne,
- o przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- o analizy prawne z zakresu pomocy publicznej,
- o różne opłaty, składki i ubezpieczenia,
- o delegacje, konferencje,
- o tłumaczenia,
- o usługa cyklicznych spotkań dla przedsiębiorców,
- o organizacja „Świdnickiego Ekopikniku”,
- o obsługa organizacji i spotkań Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- o wydatki związane z utrzymaniem 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 528.553,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 526.553,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 92.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 323.553,00 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 89.000,00 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 22.000,00 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;

II. wydatki majątkowe – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.823,00 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 nr FB-BP.3110.19.23.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 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 4.671.838,00 zł.

a) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 123.680,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 119.680,00 zł, w tym:

- 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),
- zakup polis ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP,
- przeglądy pojazdów i urządzeń technicznych,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. wydatki majątkowe – 4.000,00 zł zaplanowane na realizację zadań pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

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 3.538.718,00, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 3.153.709,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 329.009,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.000,00 zł.

d) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 16.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego,
- uzupełnienie zapasów w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej,
- naprawa syreny alarmowej Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
- udział w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP,
- przegląd i konserwację Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWOiA).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na refundację poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupu środków czystości i higieny oraz innych produktów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 914.100,00 zł.

e) rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 68.500,00 zł, w tym:

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- zakup kamer i monitoringu,
- naprawy kamer, monitorów w siedzibie monitoringu wizyjnego,
- abonament za Nielimitowaną transmisję danych do kamer mobilnych,
- zmiana lokalizacji mobilnej kamery,
- 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 2024 r. zaplanowano w wysokości 8.043.723,00 zł, które obejmują:

- 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 246.009,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 9.664.098,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 353.919,00 zł,

- odsetki od kredytu w wysokości 16.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 821.329,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 330.561,00 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 217.772,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 3.223.489,00 zł planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 265.181,00 zł,
- odsetki w kwocie 1.681.810,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 1.796.638,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 849.563,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 706.638,00 zł od planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 723.867,00 zł od planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.750.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 50.436,00 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 4.428.677,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 ustalono rezerwę celową w wysokości 842.302,00 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 2024 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 3.586.375,00 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 110.295.809,21 zł.

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 58.631.363,21 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 47.760.013,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 37.663.680,00 zł, w tym na wydatki ERASMUS+ NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – 12.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.067.693,21 zł, w tym na wydatki ERASMUS+ NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – 93.260,21 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.008.000,00 zł, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 1.198.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 1.044.000,00 zł,
 - o Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” – 3.401.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosobianymi do Pracy – 365.000,00 zł;

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2023 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.640,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.206.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 301.350,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 389.000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 246.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 143.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe – 7.975.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:

- pn. „Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy” –50.000,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy – 7.000.000,00 zł,
- pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy” – 200.000,00 zł.
- pn. „Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy” w kwocie 25.000,00 zł.

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 823.585,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 558.185,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.900,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 239.500,00 zł, w tym dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 202.500,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 37.000,00 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 73.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.500,00 zł, w tym dotacje dla:

- o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 6.500,00 zł,
- o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 29.000,00 zł.

c) rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 31.171.627,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące – 30.248.277,00 zł

- wynagrodzenia i składki w kwocie 11.841.898,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.702.029,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.694.950,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 1.634.000,00 zł,
 - o Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.265.200,00 zł,
 - o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 1.112.500,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2.721.400,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 1.150.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 913.400,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1.670.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 1.556.250,00 zł,
 - o Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 782.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 1.178.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 634.000,00 zł,
 - o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 2.078.200,00 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 9.400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 366.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41.100,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 385.450,00 zł, w tym dotacje dla:

- o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 18.750,00 zł,
- o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 243.000,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 18.600,00 zł,
- o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 77.500,00 zł,
- o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 27.600,00 zł.

II. wydatki majątkowe – 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy”.

d) rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w kwocie 923.000,00 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 3.627.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową, w tym dla:

- o Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w kwocie 204.800,00 zł
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka" w kwocie 1.801.600,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II" w kwocie 1.531.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym na dotacje na zadania bieżące w kwocie 89.600,00 zł, z tego:

- o Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w kwocie 4.200,00 zł,
- o Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka" w kwocie 85.400,00 zł.

f) rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2023 rok to kwota 2.961.553,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.823.773,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 137.780,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym na wynagrodzenia i składki w kwocie 163.700,00 zł.

g) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 294.000,00 zł na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

h) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 501.000,00 zł na odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2024 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 1.811.191,00 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 8.161.200,00 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 1.278.190,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 161.190,00 zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla specjalistów powołanych do komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania finansowane z Funduszu Pomocy;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.022.000,00 zł - ramach środków zaplanowano zakup artykułów potrzebnych do organizacji Dnia Edukacji Narodowej, drobne awarie występujące w jednostkach oświatowych, opłatę licencji programów VULCAN, partycypację w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej Pracowników Oświaty jak również w kosztach utrzymania Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świdnicy 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 95.000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2024 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dla pracowników obsługujących zadanie w kwocie 145.090,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 2.531.250,00 zł.

- a) rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2024”.

- b) rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe w tym wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i ich rodzin oraz zakup usług w zakresie profilaktyki uzależnień m.in. programy profilaktyczne, umowy ze specjalistami, edukacja publiczna- usługi związane z obchodami Światowego Dnia Walki z Aids.

- c) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.270.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 546.422,00 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 916.578,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, programy profilaktyczne w szkołach poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli, zlecenie badania tajemniczy klient, finansowanie działań w ramach „Lekkoatletycznych czwartków” oraz „RST półmaratonu świdnickiego” jako profilaktyka poprzez sport, współorganizacja Kolędy Świdnickiej, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie działań w ramach Lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania m.in. organizacja festynów, kursy językowe. Ponadto na zatrudnienie psychologa udzielającego konsultacji mieszkańcom Świdnicy oraz współorganizację działań mających na celu niwelowanie skutków jakie wywołuje u dzieci nadużywanie alkoholu przez rodziców jak również opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane na zlecenie sądu, koszty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 807.000,00 zł.

d) rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 101.250,00 zł przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41.250,00 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, kongres zdrowia).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2024 roku zaplanowano w wysokości 25.369.838,00 zł.

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.280.000,00 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 2023 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 2.187.122,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem:

- a. Dziennego Domu SENIOR-WIGOR,
- b. Klubu Seniora przy ul. Malinowej,
- c. Klubu Seniora przy ul. Kozara Słobudzkiego,
- d. Ośrodka Wsparcia dla bezdomnych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.139.527,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.045.795,00 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 1.800,00 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 190.500,00 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 2.187.900,00 zł. Zadania obligatoryjne takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe na zaspokojenie takich potrzeb jak: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu – realizowane są w formie zasiłków celowych. Zadanie fakultatywne realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

- f) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1.030.000,00 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 2024 rok zaplanowano w wysokości 1.861.650,00 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

I. wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.642.961,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 5.570.576,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 992.585,00 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 pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o opłaty komornicze i sądowe,
 - o szkolenia pracowników,
 - o gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
 - o odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym:

- pn. „Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa” w kwocie 19.000,00 zł,
- pn. „Zakup serwera do obsługi systemu POMOST i kadr” w kwocie 20.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 491.754,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi osób pracujących w mieszkaniach chronionych, doposażenie mieszkania, środki czystości, opłata za media (prąd, gaz, woda), usługi różne (czynsz, ścieki, śmieci, deratyzacja) oraz konserwacja windy. 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 2.688.397,00 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 525.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na który miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

l) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się w kwocie 2.233.624,00 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,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 20.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 2.100.000,00 zł,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej w kwocie 8.624,00 zł,
- 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 160.150,00 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 kwotę 132.150,00 zł na zadania w 2024 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 5.150,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.275.633,00 zł.

a) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.793.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 221.693,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 46.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.700,00 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 2024 rok w wysokości 25.000,00 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 2024 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 2024 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 2024 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 26.578.692,00 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 18.102.000,00 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) – 15.942.170,00 zł,

- na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.908.830,00 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 – 251.000,00 zł.

c) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 1.600.000,00 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 412.300,00 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 5.030.275,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.995.852,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.026.823,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.600,00 zł.

f) rozdz. 85517 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.378.117,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2024 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 53.664.114,00 zł.

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- I. Wydatki bieżące planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 360.000,00 zł, w tym:
- remonty sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych,

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

II. Wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica”.

b) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2024 roku wyniosą 29.129.373,00 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 4.565.000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup worków do dystrybutorów stacji Psi Pakiet zamontowanych i funkcjonujących na terenie miasta, remonty stacji „Psi Pakiet” zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica. Ponadto zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica. Prowadzona jest na bieżąco obsługa stacji Psi Pakiet polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady i zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji oraz zbierane są z terenów komunalnych i przekazywane do utylizacji szczątki martwych zwierząt. Systematycznie przeprowadza się ręczne i mechaniczne oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych na terenie miasta oraz usuwa skutki zdarzeń losowych. Usuwane są wszelkie odpady komunalne, odchody zwierzęce z alejek w parkach, na placach i skwerach wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów oraz wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów. Opróżnia się i myje kosze oraz ławki ustawione na terenie placów, skwerów i parków oraz ławki w Rynku. Na bieżąco utrzymywana jest czystość i porządek zespołu boisk, strefy rekreacyjnej oraz terenu skweru z pomnikiem Saperera przy ul. Parkowej wraz z terenem przyległym przy ul. Ułańskiej. Przeprowadzane są prace związane z oczyszczaniem jezdni

dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej. W ramach akcji biernej ponoszone są koszty prowadzenia dyżurów dyspozycyjnych, w ramach akcji czynnej przeprowadza się odśnieżanie i uszorstnianie nawierzchni z użyciem materiałów likwidujących śliskość w postaci środków chemicznych.

d) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2024 rok w wysokości 2.267.000,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 2.037.000,00 zł, z tego:

- 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 – 230.000,00 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 3.810.800,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 35.800,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania uruchomionego w 2021 r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych w kwocie 15.620,00 zł,
- odnowienie domeny „wymianaktolow.pl” w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 800,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 19.380,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.775.000,00 zł obejmują realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego z Funduszu Dopłat.

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 4.092.000,00 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 650.000,00 zł.

i) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 8.504.941,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące – 1.603.700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.541.700,00 zł m.in.:
 - o zakup ławek, koszy na śmieci, donic, kwietników, flag państwowych,
 - o zakup energii elektrycznej i wody do miejskich szaletów publicznych, parków na terenie miasta Świdnicy, fontann oraz przepompowni wód drenazowych na Osiedlu Zwierzynieckim, wód opadowych przy ul. Kraszowickiej,
 - o bieżące remonty miejskich szaletów publicznych, elementów małej architektury jak również fontann na terenie miasta, urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz alei o nawierzchni mineralnej w parkach, odnowienie powłok malarskich ławek i pergoli na polanach, skwerach i w parkach,
 - o utrzymanie i obsługa szaletów miejskich,
 - o bieżąca konserwacja i nadzór nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - o dekoracja miasta flagami narodowymi oraz ustawienie choinek w okresie świąt,
 - o przegląd i programowanie kas fiskalnych w miejskich szaletach publicznych,
 - o utrzymanie czystości i sprawności fontann zlokalizowanych na terenie miasta,
 - o utrzymanie czystości lustra wody zbiornika zalewu Witoszówka, przyczółków czterech mostów oraz wykaszanie traw i chwastów na skarpach potoku Witoszówka, zbiornika Witoszówka jak również w Parku Centralnym,
 - o utrzymanie terenów położonych na odcinku rzeki Bystrzycy,

- o edukacja ekologiczna,
- o opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej,
- o opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ekspertyzy z zakresu naruszenia stosunków wodnych w postępowaniach 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 opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,
- o zakup urządzenia do pomiaru grubości izolacji termicznej służące inwentaryzacji budynków,
- o zakup materiałów do badania próbek popiołów pobranych przez pracowników Straży Miejskiej podczas przeprowadzanych kontroli.

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

- pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w kwocie 1.350.000,00 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy” w kwocie 650.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 96.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II” w kwocie 2.640.000,00 zł,
- pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” w kwocie 973.241,00 zł,
- pn. „Zmiana ogrzewania” w kwocie 78.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 15.516.412,13 zł.

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2024 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. 92106 Teatry

Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 4.700.000,00 zł.

c) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 3.168.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

d) rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 4.653.490,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące w wysokości 4.380.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 273.490,00 zł – przekazanie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, w tym:

– pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej” w kwocie 171.550,00 zł,

– pn. „Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru” w kwocie 101.940,00 zł.

e) rozdz. 92118 Muzea

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.399.000,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.299.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł – przekazanie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

– pn. „Montaż nowej instalacji ppoż, demontaż i utylizacja starej w Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 70.000,00 zł,

– pn. „Zakup muzealiów” w kwocie 30.000,00 zł.

f) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 1.477.122,13 zł.

I. wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł – w ramach wydatków zaplanowano prace interwencyjne i inne prace konserwatorskie.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.457.122,13 zł – w ramach wydatków zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 19-21 w Świdnicy” w kwocie 663.827,45 zł,
- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 501.274,00 zł,
- pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 292.020,68 zł.

g) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 98.800,00 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,
- wydatki związane z wykonaniem zaproszeń, plakatów oraz druków związanych ze świętami narodowymi,
- wydatki związane z organizacją projektu pn. „Muzyczna Altana”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 15.206.531,00 zł,

a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 635.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa SkateParku na Osiedlu Młodych”.

b) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

- I. Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10.665.651,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji”, z tego:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 6.315.158,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 4.313.593,00 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 pielęgnowania 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 ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe,
 - 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 urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, inne opłaty sądowe i skarbowe,
- o szkolenia pracowników,
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.900,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.249.980,00 zł, w tym:

- pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej na Zawiszowie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie hali pionierów” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I” w kwocie 2.799.980,00 zł.

c) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 655.900,00 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury – 600.000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej – 15.900,00 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 10.065.460,21 zł, z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 305.460,21 zł, w tym:

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” w kwocie 200.000,00 zł,
- „ERASMUS+ NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU” w kwocie 105.460,21 zł.

II. wydatki majątkowe – 9.760.000,00 zł, w tym:

- „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1F” w kwocie 2.060.000,00 zł,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 7.700.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 22.504.806,42 zł z tytułu:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.358.875,00 zł, w tym:
 - „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” w kwocie 2.039.718,00 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” w kwocie 370.743,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy” w kwocie 445.647,00 zł,
 - „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy” w kwocie 502.767,00 zł;
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym z projektu pn. „ERASMUS+ NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU” w kwocie 105.460,21 zł;
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.745.809,81 zł;
- d) kredytu długoterminowego w kwocie 6.547.513,61 zł;
- e) przelewu z rachunków lokat w kwocie 5.691.013,19 zł.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Zaplanowane w budżecie na 2024 r. rozchody w kwocie 8.943.865,40 zł przeznaczone będą spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczki oraz emisję papierów wartościowych, w tym:

- 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 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 480.008,72 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 700.000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 9.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 100.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Wschowa w wysokości 7.750.000,00 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 2.100.000,00 zł obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Otrzymują:

Beata Moskal-Słaniewska

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA

1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejscowy
w Wałbrzychu

dr Kacper Siwek

1 x WF a/a

RADCA PRAWNY

sporządziła: Katarzyna Kaczor

Mariusz Starke