

Uchwała budżetowa na 2025 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 356),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465 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 0050-171/2024 Prezydenta Miasta z dnia 12 lipca 2024 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.3110.23.2024 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych na 2025 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 2025 rok

dochody bieżące	376.044.613,44 zł
dochody majątkowe	111.106.061,42 zł
wydatki bieżące	368.834.853,86 zł
wydatki majątkowe	160.895.879,00 zł
wynik operacyjny	7.209.759,58 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej poziom dochodów na rok 2025 wynosi 491.027.154,46 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 381.444.613,44 zł, tj. 77,7% dochodów ogółem w 2025 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 59.100.000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 37.402.040,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 30.634.248,00 zł,
- 4) dochody finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 7.563.787,09 zł,
- 5) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 212.965.650,35 zł,
- 6) dotacje na zadania bieżące w kwocie 33.778.888,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 109.512.541,02 zł, tj. 22,3% dochodów ogółem w 2025 r., w tym:

- 1) z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 72.100,00 zł,
- 3) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 74.179.262,93 zł,
- 4) dotacje na zadania majątkowe finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 28.761.178,09 zł.

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	§	Kwota
podatek od nieruchomości	0310	53.500.000,00 zł
podatek rolny	0320	70.000,00 zł
podatek od środków transportowych	0340	630.000,00 zł
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	300.000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	0360	350.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4.250.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu w stosunku do 2024 r.,
- stawka podatku rolnego zaplanowana w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła **86,34 za 1 dt**,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie planu obowiązującego na 30.06.2024 r.,
- stawki podatku od środków transportowych zaplanowano wyższe o kwotę 10.000,00 zł w stosunku do planu na 2024 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2024 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 2024 roku. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 350.000,00 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	800.000,00 zł
opłata targowa	0430	123.600,00 zł
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	103.000,00 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	580.000,00 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	26.200.000,00 zł
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1.030.000,00 zł
opłaty za wydanie licencji	0590	1.890,00 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	512 000,00 zł
opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne	0690	10.300,00 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	2.200.000,00 zł
wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	0690	305.000,00 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 2024 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 2024 roku;
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne oraz opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2024 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 800.000,00 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 kwartał w 2024 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. zmieniającej 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności prognozuje się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2024 roku. W 2025 r. zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości prognozują się na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2024 roku. Prognoza dochodów na 2025 r. kształtuje się na poziomie 1.030.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 320), uchwały nr LIII/535/23 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy. Dochody zaplanowano na poziomie 580.000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest uchwała nr XLVI/489/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 6055) dla nieruchomości zamieszkałych, oraz Uchwale Rady Miejskiej nr XL/417/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości jak również wykonanie za okres I-IX/2024 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 stycznia 2023 roku wynosi 35,00 zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowe jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, w których właściciele nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi trzykrotność stawki, tj. 105,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 26.200.000,00 zł.

Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez przewoźników. Dochody zaplanowano na poziomie 176.000,00 zł.

Opłaty adiacenckie, urbanistyczne prognozują się w 2025 roku wpływy w wysokości 10.300,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2024 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 1.890,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłatę prologacyjną prognozuje się w kwocie 6.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 512.000,00 zł, w tym:

Jednostka	§	Kwota
Przedszkole Miejskie nr 1	0660	66.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 3	0660	63.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 4	0660	75.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 6	0660	73.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 14	0660	89.000,00 zł
Przedszkole Miejskie nr 15	0660	114.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko”	0660	32.000,00 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 planuje się w kwocie 2.200.000,00 zł w oparciu o złożone informacje przez jednostki w zakresie liczby uczęszczających dzieci na dzień 30 września 2024 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

305.000,00 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)

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 212.965.650,35 zł, z czego:

- **podatek od osób fizycznych 204.990.474,35 zł.**

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

- **podatek od osób prawnych 7.975.176,00 zł.**

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

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 14 października 2024 roku – znak ST3.4750.14.2024) i jest wyższa niż plan na 2024 rok o 123.080.278,35 zł. Natomiast w przypadku udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody są niższe o 623.537,00 zł w stosunku do planu na 2024 r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2025 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 30.634.248,00 zł.

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

Prognozuje się dochody w wysokości 1.171.000,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu najmu i dzierżawy (dz. 600, rozdz. 60004 i 60017, dz. 700, rozdz. 70005, dz. 853, rozdz. 85395, § 0750, dz. 900 rozdz. 90015) na poziomie wykonania w III kwartale 2024 r. uwzględniając:

- opłaty za zajęcie powierzchni lub przestrzeni Rynku będącej własnością Gminy Miasto Świdnica w celu umieszczenia nośników informacji wizualnej, organizowania letnich ogródków gastronomicznych, wjazdu do rynku oraz opłat za zajęcie powierzchni innych dróg wewnętrznych;
- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej. W 2025r. Gmina Miasto Świdnica zakupi 12 sztuk autobusów elektrycznych do obsługi transportu publicznego, które zostaną udostępnione operatorowi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu „Świdnica” w ramach dzierżawy, z której środki zostaną przeznaczone na opłacenie ubezpieczeń obowiązkowych pojazdów;
- wynajmem i dzierżawę pozostałych nieruchomości gminnych;
- opłaty za korzystanie ze stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczenia reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oświetlenia.

Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z usług w 2025 r. prognozowane są w wysokości 14.015.259,00 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 5.035.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z planowaną podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej. Podwyżka planowana jest na poziomie 30-40 procent w zależności od wariantu, który zostanie wybrany;
- sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 1.050.000,00 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 204.000,00 zł;

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 670.000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2024 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 i 85519 § 0830), wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i opłata za pobyt w żłobkach w wysokości 3.625.200,00 zł. Zwiększenie dochodu z tego tytułu o ok. 87% wynika ze wzrostu opłaty stałej do wysokości 1.500 zł za dziecko miesięcznie;
- wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 53.000,00 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 3.378.059,00 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 2025 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.741.703,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku w kwocie 100.000,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł,
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 115.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 36.540,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 150.000,00 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 56.703,00 zł,
- dopłaty z Funduszu Dopłat – Mieszkanie na start” w kwocie 155.000,00 zł,
- odpłatność wynikająca z partycypacji w kosztach utrzymania obywateli Ukrainy w kwocie 135.000,00 zł.

Odsetki (§ 0910, § 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2025 r. prognozuję się w wysokości 3.184.200,00 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 2025 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuję się, że w 2025 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 42.000,00 zł (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2025 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2024 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 2024 r. w kwocie 5.000,00 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 27.836,00 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 2025 r. prognozuję się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 131.600,00 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.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 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 2025 r. prognozuje się dochody w kwocie 9.978.000,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 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 2.833.500,00 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 5.119.500,00 zł,
- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 30.000,00 zł,
- realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 120.000,00 zł,

- realizację wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.380.000,00 zł,
- realizację zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 50.000,00 zł,
- realizację wypłaty zasiłków okresowych i stałych wypłacanych na podstawie art. 29 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 345.000,00 zł,
- realizację wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostałe dochody (§0940, §0640)

Prognozuje się dochody w kwocie 337.650,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2025 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 210)

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 r. prognozuje się w wysokości 18.871.688,00 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.23.2024 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 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 1.258.460,00 zł,

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w wysokości 10.823,00 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) w wysokości 25.905,00 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 17.157.000,00 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 419.500,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2025 r. prognozuje się w wysokości 5.230.700 zł.

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

- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (dz. 852, rozdz. 85205) w wysokości 6.000,00 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 258.100,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852, rozdz. 85214) w wysokości 1.199.700,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w wysokości 2.730.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dz. 852 rozdz. 85219) w wysokości 725.100,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dz. 852, rozdz. 85230) w wysokości 311.800,00 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 2025 r. w wysokości 26.500,00 zł, z tego na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) kwota 24.000 zł oraz na wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w wysokości 2.500,00 zł.

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

Planuje się wpływy dotacji od gmin w 2025 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 4.250.000,00 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 4.000.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 250.000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBEWNCJA OGÓLNA

Kwoty należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Według informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2024 roku – znak ST3.4750.14.2024), na 2025 r., nie zaplanowano subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Świdnica.

DOCHODY – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2001, § 2057, § 2059) – prognozuje się w wysokości 7.563.787,09 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” – 138.264,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” – 86.572,00 zł;
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” – 790.649,00 zł;

- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” – 186.311,70 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” – 174.513,85 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” – 107.457,28 zł;
- „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” – 603.082,11 zł;
- „Wspólnie przez granice pokoleń” 80.000,00 zł;
- „ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna” – 1.500,00 zł;
- „Erasmus + Nowe kompetencje kluczem do sukcesu” – 37.115,05 zł;
- „ERASMUS+ Zielona Edukacja” – 179.253,25 zł;
- „EkoMy” – 452.443,93 zł;
- „Edukacja przyszłości” – 3.447.599,33 zł;
- „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” – 1.076.037,54 zł;
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego” – 30.844,00 zł;
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” – 172.144,05 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Świdnica planuje się w kwocie **111.106.061,42 zł**, w tym:

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

Planuje się dochody w kwocie 72.100,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 0760). Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wzrosną w stosunku do bieżącego roku.

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

Dochody prognozuje się w wysokości 6.500.000,00 zł.

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

1. ul. Pogodna – 500.000,00 zł,

2. ul. Kraszowicka – 400.000,00 zł,
3. ul. Klimatyczna (Osiedle Pogodne) – 1.000.000,00 zł,
4. rejon Pogodnej i Deszczowej – 1.000.000,00 zł,
5. inne nieruchomości gruntowe – 1.100.000,00 zł,
6. nieruchomości mieszkaniowe – 2.500.000,00 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).

Planuje się, że w 2025 roku Gmina Miasto Świdnica otrzyma środki ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej w kwocie 70.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90015, § 0780). Świadectwo efektywności energetycznej Gmina Miasto Świdnica zamierza uzyskać na potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia służącemu poprawie efektywności energetycznej pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego Świdnicy”.

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 (§ 6207, § 6209, § 6257, § 6259)

Dochody majątkowe – 28.761.178,09 zł, z tego:

- „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” – 1.975.214,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” – 409.756,05 zł;
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” – 5.739.385,00 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” – 2.661.595,70 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” – 2.493.055,02 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” – 1.535.103,95 zł;

- „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” – 6.172.082,56 zł;
- „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” – 773.577,00 zł;
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego” – 1.542.208,00 zł;
- „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica” – 3.000.000,00 zł;
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” – 2.459.200,81 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych (§ 6630)

Planuje się dochody w 2025 r. z tytułu dotacji celowej na zadanie własne pn.:

- „Budowa południowo - zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 200.490,00 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 2025 r. dochody w kwocie 33.095.955,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w kwocie 15.993.600,00 zł (dz.600, rozdz. 60016 § 6370),
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” – 1.499.950,00zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370),
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej” – 1.499.950,00zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370),
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – etap II elewacje” w kwocie 7.200.000,00 zł (dz.758, rozdz. 75816 § 6370),
- „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” w kwocie 3.338.455,00 zł (dz.900, rozdz. 90015 § 6370),

- „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 1.764.000,00 zł (dz.900, rozdz. 90095 § 6370),
- „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w kwocie 1.800.000,00 zł (dz.900, rozdz. 90095 § 6370).

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

Planuje się na 2025 rok dochody w kwocie 3.838.937,93 zł. Gmina Miasto Świdnica planuje otrzymać dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.352.436,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6290). Ponadto zaplanowana kwota w wysokości 2.486.501,93 zł stanowi dofinansowanie prowadzonej przez Spółkę ŚTBS Sp. z o.o inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy”.

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 2025 r. w łącznej kwocie 34.843.880,00 zł, w tym:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.718.522,00 zł na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” oraz "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II w wysokości 2.353.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 6280),
- dofinansowanie w kwocie 23.772.358,00 zł ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn.: „Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej” (dz. 600, rozdz. 60004, § 6280).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

Planuje się dochody w kwocie 2.200.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (dz. 926, rozdz. 92601, § 6300).

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 2025 r. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dz. 921, rozdz. 92120, § 6090) w kwocie 1.523.520,40 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:

1. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 963.232,00 zł,
2. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 560.288,40 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2025 wynosi 529.730.732,86 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 368.834.853,86 zł, co stanowi 69,6% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279.633.848,76 zł
– wynagrodzenia i składki	157.012.993,00 zł
– związane z realizacją zadań statutowych	122.620.855,76 zł
• dotacje na zadania bieżące	46.288.500,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.316.303,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	8.701.839,10 zł
• obsługa długu	8.894.363,00 zł

2. wydatki majątkowe – 159.372.358,60 zł, co stanowi 30,4% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153.885.856,67 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	50.455.792,09 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	5.486.501,93 zł

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

Wydatki budżetu miasta na rok 2025 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 4.000,00 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 90.780.854,00 zł.

a) rozdz. 60004 Lokalny transport

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.265.412,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 18.505.412,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego,
- opłata za energię zużytą przez biletomaty,
- naprawa biletomatów,
- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice oraz Świdnica,
- wykonanie audytu expost rekompensaty za usługę przewozową,
- wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej i innych druków ścisłego zarachowania,
- utrzymanie czystości biletomatów,
- usługa BIG,
- abonament SubiektGT,
- opróżnianie i demontaż kaset z gotówką biletomatów,
- asysta techniczna programu windykacji należności,
- opłaty sądowe za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz windykacją należności i opłaty komornicze.

II. wydatki majątkowe – 37.760.000,00 zł, w ramach, których zaplanowano realizację zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej

infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”.

b) rozdz. 60011 Drogi krajowe publiczne

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.016,00 zł

c) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 850.490,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 650.000,00 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 – 200.490,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.

d) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki w kwocie 28.092.073,00 zł, w tym na:

I. wydatki bieżące – 5.432.000,00 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. Bystrycę 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 – 22.436.074,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w kwocie 1.800.000,00 zł,
- pn. „Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy” w kwocie 900.000,00 zł,
- pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” w kwocie 1.652.474,00 zł,
- pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy” w kwocie 510.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w kwocie 17.373.600,00 zł.

e) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 127.000,00 zł, w tym:

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

f) rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano wydatki bieżące na 2025 r. w kwocie 333.100,00 zł, w tym 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,
- zakup akumulatorów do 50 szt. parkomatów,
- naprawę uszkodzonych części i podzespołów parkomatów.

g) rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 193.000,00 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).

h) rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 86.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na dworcu autobusowym.

i) rozdz. 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.234.900,00 zł, w tym na:

I. wydatki bieżące – 98.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń bezosobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz elementów infrastruktury towarzyszącej,
- dzierżawę terenu na składowanie materiałów drogowych,
- opłata 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 – 2.135.100,00 zł w ramach, których zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- pn. „Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy” w kwocie 75.100,00 zł,
 - pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami” w kwocie 2.060.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 592.000,00 zł.

- a) rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 480.000,00 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 112.000,00 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 10.118.951,93 zł.

- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne,

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

b) rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.575.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.500.000,00 zł;
- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne;
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentacje geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru;
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta);
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13 oraz ul. Armii Krajowej 36/1, ul. Joachima Lelewela 6a/2, ul. Ludwika Zamenhofa 49/2 oraz ul. Strzelińska 5/2 otrzymane w wyniku spadku;

c) rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa Społecznego

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.486.501,93 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji, w tym:

- pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy” w kwocie 3.000.000,00 zł,

- pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy” w kwocie 2.486.501,93 zł.

d) rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowano wydatki na kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu pn. „Mieszkanie na Start”.

e) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków ogółem, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.502.450,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 113.000,00 zł, w tym:

- wypłatę ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji, gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym,
- pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego na rzecz osób fizycznych,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego.

II. wydatki majątkowe – 2.389.450,00 zł w ramach, których planowane są do realizacji zdania inwestycyjne:

- pn. „Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy” w kwocie 70.000,00 zł,
- pn. „Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” w kwocie 2.019.450,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2025 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.800.000,00 zł.

a) rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 265.000,00 zł i przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

- zakup map z PBGiK w Świdnicy,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie gminnych dokumentów planistycznych.

b) rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.535.000,00 zł, w tym:

- I. wydatki bieżące na kwotę 1.035.000,00 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 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska” w kwocie 500.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 65.895.574,38 zł.

a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.116.920,00 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.3110.23.24.KSz Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2025 r. dla Gminy Miasto Świdnica zaplanowana została dotacja w kwocie 1.258.460,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 864.580,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

- I. Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano kwotę 59.457.004,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 31.215.200,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.998.732,49 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.000,00 zł;
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 21.506.709,15 zł, w tym:
 - „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” w kwocie 774.285,00 zł,
 - „Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49” w kwocie 800.000,00 zł,

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 1.080.000,00 zł,
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” w kwocie 10.113.498,00 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” w kwocie 1.918.888,38 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” w kwocie 3.116.332,48 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” w kwocie 3.503.705,29 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 200.000,00 zł.

d) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 1.569.870,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 57.350,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.382.520,00 zł;

e) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków bieżących w tym rozdziale wyniesie 887.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 92.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 362.200,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 411.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.000,00 zł;

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 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 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją nr FB-BP.3110.23.2024.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 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 7.899.259,00 zł.

a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na wydatki zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

b) rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale wydatki majątkowe stanowią kwotę 175.000,00 zł. W ramach planu zostanie przekazana dotacja celowa na zadanie współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

c) rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 137.000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 134.800,00 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 – 2.200,00 zł zaplanowane na realizację zadań pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

d) rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

e) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.277.739,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 3.823.139,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 389.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.000,00 zł.

f) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.206.820,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego,
- uzupełnienie zapasów w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej,
- naprawa syreny alarmowej Systemu 1wczesnego 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 2.838.500,00 zł.

g) rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 87.200,00 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 2025 r. zaplanowano w wysokości 8.894.363,00 zł, które obejmują:

- odsetki od kredytu w kwocie 201.700,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 6.800.000,00 zł,

- odsetki od kredytu w kwocie 375.300,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.664.098,00 zł,
- odsetki od kredytu w kwocie 923.700,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 16.500.000,00 zł,
- odsetki od kredytu w kwocie 335.200,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8.500.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 229.400,00 zł od kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.883.871,16 zł,
- odsetki w kwocie 235.000,00 zł od kredytu planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.223.489,00 zł,
- odsetki w kwocie 2.034.300,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 2.317.300,00 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 644.200,00 zł od planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 709.100,00 zł od planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.750.000,00 zł,
- odsetki w kwocie 39.600,00 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.561.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- a) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane na 2025 rok zaplanowano na ...

- b) rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 5.230.126,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 ustalono rezerwę celową w wysokości 1.016.070,00 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 2025 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 4.184.056,00 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 155.693.023,71 zł.

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 84.779.781,71 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 56.589.685,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 51.569.090,00 zł, w tym na projekty unijne:
 - o pn. „Edukacja przyszłości” – 567.700,00 zł,
 - o pn. „EkoMy” – 100.248,00 zł,
 - o pn. „Erasmus+ - Zielona Edukacja” – 5.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.020.595,26 zł, w tym na projekty unijne:
 - o pn. „Edukacja przyszłości” – 1.870.000,00 zł,
 - o pn. „EkoMy” – 377.654,00 zł,
 - o pn. „Erasmus+ - Zielona Edukacja” – 219.066,56 zł,
 - o pn. „ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna” – 90.669,05 zł,
 - o pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” – 853.973,89 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym dla:
 - o Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości – 500.000,00 zł,

- o Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – 500.000,00 zł,
- o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 1.000.000,00 zł,
- o Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” – 3.800.000,00 zł,
- o Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 1.200.000,00 zł;

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2024 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych. W ramach dotacji zaplanowano dotację celową finansowaną ze środków europejskich dla partnerów realizacji projektu pn. „Edukacja przyszłości” w kwocie 248.969,10 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.300,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.830.000,00 zł 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 3.249.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 399.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 182.000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 59.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 123.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe – 16.482.461,11 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:

- pn. „Budowa Kompleksu Opiekuńczo-Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy” – 50.000,00 zł,
- pn. „Edukacja przyszłości” – 635.997,00 zł,
- pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 105” – 39.360,00 zł.
- pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej IV etap w Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 240.000,00 zł;
- pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy” w kwocie 200.000,00 zł,

- pn. „Modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnica” w 100.000,00 zł,
- pn. „Montaż systemu samootwierającego się z napędem przemykowy do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1” w kwocie 26.500,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”;

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 987.910,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 646.110,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 280.000,00 zł, w tym dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 100.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 180.000,00 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 w kwocie 61.800,00 zł 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 32.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.800,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 28.000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w Świdnicy w kwocie 11.000,00 zł,
 - o Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 17.000,00 zł.

c) rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 36.778.859,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące – 36.045.680,00 zł

- wynagrodzenia i składki w kwocie 15.249.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.174.910,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.021.300,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 1.700.000,00 zł,
 - o Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2.600.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 900.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - o Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 900.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 1.419.300,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 600.000,00 zł,
 - o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.600.000,00 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.050,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 754.500,00 zł 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 402.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 302.000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - o Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 17.000,00 zł,
 - o Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 11.000,00 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole RADOSNY DELFINEK w kwocie 20.000,00 zł,
 - o Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 102.000,00 zł,
 - o Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 60.000,00 zł,
 - o Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 18.600,00 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w kwocie 27.000,00 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka" w kwocie 11.000,00 zł,

- o Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 54.000,00 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 46.000,00 zł 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 dotację na zadania bieżące dla Przedszkola Specjalnego TĘCZOWY ŚWIAT.

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 dotację na zadania bieżące w kwocie 6.000,00 zł dla Przedszkole Specjalne TĘCZOWY ŚWIAT.

f) rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2025 rok to kwota 3.927.040,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.732.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 195.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 218.000,00 zł 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 206.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.000,00 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 1.660.900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 219.100,00 zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla specjalistów powołanych do komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.306.800,00 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 135.000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2025 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 w kwocie 203.000,00 zł 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 2.532.500,00 zł.

a) 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.

b) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- wynagrodzenia i składki w kwocie 537.340,00 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 733.660,00 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 przebywających 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 959.000,00 zł.

c) rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 132.500,00 zł przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 45.500,00 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 87.000,00 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 2025 roku zaplanowano w wysokości 28.163.762,01 zł.

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.700.000,00 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 2024 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 2.941.509,00 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 1.864.238,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.075.471,00 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 domowej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 258.100,00 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 2.264.700,00 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 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 2025 rok zaplanowano w wysokości 2.758.650,00 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższe zasiłki są przyznawane, gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotację.

- h) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.086.692,01 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 6.057.723,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 949.169,01 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.
- i) rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 511.555,00 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 2.717.756,00 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 571.800,00 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 w zakresie pomocy społecznej planuje się w kwocie 2.135.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 125.000,00 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 310.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.595.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem tym dziale prognozują się w kwocie 244.350,00 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 216.350,00 zł na zadania w 2025 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 5.150,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51.200,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 160.000,00 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 2.814.790,00 zł.

a) rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału planuje się w kwocie 2.541.500,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.255.320,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 283.280,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.900,00 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 2025 rok w wysokości 31.000,00 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 2025 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 127.000,00 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 2025 rok.

f) rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9.500,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2025 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 27.937.970,00 zł.

a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.298.000,00 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 2024 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) – 15.072.290,00 zł,
- na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.974.710,00 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 2.120.000,00 zł.

d) rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 419.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.855.746,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.618.847,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.088.599,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.300,00 zł.

f) rozdz. 85519 Świadczenia „aktywny rodzic”

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.188.724,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach aktywny rodzic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2025 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 83.043.387,00 zł.

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

I. Wydatki bieżące planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 274.000,00 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 2025 roku wyniosą 36.630.000,00 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,

- wykonanie nowego operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji zezwalającej na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do wód powierzchniowych.

c) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 5.545.000,00 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 Sopera 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 2025 rok w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 2.450.000,00 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 – 50.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy”.

e) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 22.123.338,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące – 178.306,00 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 6.346,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)” w kwocie 84.670,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEO)” w kwocie 65.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 21.500,00 zł,
- odnowienie domeny "wymianakotlow.pl" niezbędnej do utrzymania trwałości projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 21.945.032,00 zł obejmują realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne” – 40.000,00 zł,
- pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica” – 6.500.000,00 zł,
- pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)” – 4.333.510,00 zł,
- pn. „Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II” – 2.353.000,00 zł,
- pn. „Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie”- 8.718.522,00 zł.

f) rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano na:

- usługi remontowe schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 50.000,00 zł,
- dotację celową na „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej” w kwocie 250.000,00 zł.

g) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie zaplanowano kwotę 7.945.000,00 zł, w tym m.in.:

I. wydatki bieżące – 4.031.000,00 zł, z tego

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

II. wydatki majątkowe – 4.031.000,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia w mieście” – 100.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” – 3.814.000,00 zł.

h) rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 764.000,00 zł, w tym na:

- usługę opróżniania koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica w kwocie 734.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z likwidacją i utylizacją materiałów zawierających azbest w kwocie 30.000,00 zł.

i) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 6.792.049,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące – 2.088.049,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.020.149,00 zł m.in.:
 - o zakup ławek, koszy na śmieci, donic, kwietników, flag państwowych,
 - o wymiana części starych słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie miasta,
 - o zakup energii elektrycznej i wody do miejskich szaletów publicznych, parków na terenie miasta Świdnicy, fontann oraz przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim, wód opadowych przy ul. Kraszowickiej,
 - o bieżące remonty miejskich szaletów publicznych, elementów małej architektury jak również fontann na terenie miasta, urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich

placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz remont muru oporowego położonego przy ul. Saperów,

- 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 obsługa systemu alarmowego w toalecie publicznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- o działania związane z edukacją ekologiczną,
- 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 opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej na mocy decyzji z roku 2015 o numerze ZD/0240/II/420/2015,
- o zakup dzienników budowy,
- o drobne remonty,
- o sporządzenie map, wykonanie szyldów, tablic informacyjnych,
- o wykonanie analiz i ekspertyz w ramach zaplanowanych inwestycji,
- o zakup materiałów do badania próbek popiołów pobranych przez pracowników Straży Miejskiej podczas przeprowadzanych kontroli.

II. Wydatki majątkowe – 4.704.000,00 zł, w tym planowane zadania inwestycyjne, w tym:

- pn. „Budowa siły w Parku Centralnym” w kwocie 40.000,00 zł,
- pn. „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 2.062.000,00 zł,
- pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w kwocie 2.552.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 29.026.270,83 zł.

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje kwotę 30.000,00 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. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.509.950,43 zł, w tym:

I. wydatki bieżące w kwocie 3.900.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

II. wydatki majątkowe w kwocie 15.184.798,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy” w kwocie 160.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje” w kwocie 8.949.950,00 zł,
- pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” w kwocie 6.074.848,41 zł.

c) rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 5.087.500,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące w wysokości 4.900.000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 187.500,00 zł – zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy.

d) rozdz. 92118 Muzea

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.615.000,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł – przekazanie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Wymiana oświetlenia sali wystaw czasowych” w kwocie 35.000,00 zł,
- pn. „Zakup muzealiów” w kwocie 30.000,00 zł.

e) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 2.643.520,40 zł w tym:

- I. wydatki bieżące w kwocie 1.120.000,00 zł tj. prace interwencyjne i inne prace konserwatorskie w kwocie 120.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 - II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.523.520,40 zł – w ramach wydatków zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 963.232,00 zł,
 - pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 560.288,40 zł.
- f) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 140.300,00 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 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na działania służące ochronie pomników przyrody, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych, eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 14.331.928,00 zł,

a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa Parku Wodnego w Świdnicy” – 160.000,00 zł,
- pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy” – 160.000,00 zł.

b) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano w roku 2025 wydatki w kwocie 13.056.028,00 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w wysokości 12.816.028,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji”, z tego:
- wynagrodzenia i składki w kwocie 7.739.045,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 5.030.983,00 zł, w tym:
 - o środki czystości,
 - o chemia basenowa,
 - o wyposażenie apteczek,
 - o materiały biurowe, budowlane, malarskie, elektryczne, techniczne, ślusarskie, hydrauliczne, eksploatacyjne, agrotechniczne,
 - o wyposażenie obiektów,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego, wody,
 - o serwis centrali i wentylacji mechanicznej lodowiska, drycoolera z wymianą wentylatora agregatu chłodniczego płyty lodowiska, agregatu chłodzącego na lodowisku, maszyny do pielęgnacji lodu Rolba, urządzeń basenu letniego,
 - o remonty i konserwacje maszyn i urządzeń,
 - o badania okresowe i wstępne pracowników,
 - o usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty RTV,
 - o prace agrotechniczne, w tym cięcia sanitarno-korekcyjne drzew,

- o inne usługi (m.in. pralnicze, aktualizacje podpisów elektronicznych, eksploatacja wężła cieplnego, abonamenty za programy komputerowe, ogłoszenia w prasie, pośrednictwo w rezerwacji noclegów, abonamenty za dostęp do programów komputerowych, okresowe pomiary elektryczne, usługi transportowe i kurierskie i inne drobne),
- 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, trwały zarząd, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 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 46.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- pn. „Dostosowanie toalety przy stadionie miejskim dla osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Biuro ŚOSiR - modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pokryciem dachu” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sport i Rekreacji” w kwocie 40.000,00 zł.

c) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

d) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 155.900,00 zł, w ramach powyższej kwoty planuje się:

- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej – 36.200,00 zł,
- współorganizację imprez sportowych – 119.700,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 65.330.479,86 zł, z przeznaczeniem na:

I. wydatki bieżące – 8.808.613,19 zł, w tym:

- „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” w kwocie 236.999,00 zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” w kwocie 94.100,00 zł,
- „Edukacja przyszłości” w kwocie 2.916.669,00 zł,
- „EkoMy” w kwocie 507.362,00 zł,
- „Erasmus+ - Zielona Edukacja” w kwocie 224.066,56 zł,
- „ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA1 Edukacja szkolna’ w kwocie 90.669,05 zł,
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)” w kwocie 84.670,00 zł,
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEO)” w kwocie 65.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy’ w kwocie 425.152,02 zł,
- „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” w kwocie 1.580.320,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” w kwocie 853.973,89 zł,
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” w kwocie 1.001.946,00 zł,

- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” w kwocie 134.313,16 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” w kwocie 218.128,60 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” w kwocie 245.243,81 zł,
- „Wspólnie przez granice pokoleń’ w kwocie 130.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe – 56.521.866,67 zł, w tym:

- „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” w kwocie 3.749.019,00 zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” w kwocie 328.898,00 zł,
- „Edukacja przyszłości’ w kwocie 635.997,00 zł,
- „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica” w kwocie 6.500.000,00 zł,
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)” w kwocie 4.333.510,00 zł,
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy’ w kwocie 6.074.848,41 zł,
- „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat’ w kwocie 721.179,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” w kwocie 15.080.604,11 zł,
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” w kwocie 10.113.498,00 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” w kwocie 1.918.888,38 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” w kwocie 3.116.332,48 zł,
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” w kwocie 3.503.705,29 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 52.369.680,06 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.423.497,00 zł;
- b) pożyczki zaciągniętej w BGK w kwocie 37.946.183,06 zł;
- c) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 258.206,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Zaplanowane w budżecie na 2025 r. rozchody w kwocie 8.894.363,00 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 388.578,48 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław w wysokości 4.883.871,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- spłata kredytu w kwocie 322.348,00 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 200.000,00 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,
- spłata pożyczki w kwocie 482.649,90 zł z BGK wspierająca zieloną transformację miast w wysokości 7.792.637,90 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 2.300.000,00 zł obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2024 r.

Otrzymują:

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejscowy
w Wałbrzychu

1 x WF a/a

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska