

*Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050-430/2025
Prezydenta Miasta
z dnia 14 listopada 2025 r.*

UCHWAŁA NR .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- §1. 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 479.973.892,88 zł, w tym:
2. dochody bieżące 412.338.366,65 zł,
 3. dochody majątkowe 67.635.526,23 zł.
- §2. 1. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 490.898.210,38 zł, w tym:
2. wydatki bieżące 394.916.163,22 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 394.916.163,22 zł,
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 166.229.321,71 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 132.453.883,56 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.399.480,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.262.477,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.581.000,95 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 7.990.000,00 zł.
 3. wydatki majątkowe 95.982.047,16 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90.802.047,16 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 57.737.018,74 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 5.180.000,00 zł.
- §3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 95.982.047,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 924 317,50 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.335.540,86 zł, które będą źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.924.317,50 zł. Ustala się rozchody w kwocie 13.411.223,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.924.317,50 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

5. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10.000.000,00 zł.

§5. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5.078.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 1.078.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 29.373.789,39 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 54.458.456,75 zł

§7. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnicy od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:

1. Określa się dochody w kwocie 1.950.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 500.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.345.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10. Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta Świdnicy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§12. Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta Świdnicy związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§13. Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta Świdnicy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§14. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§15. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§17. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§18. W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Prezydent Miasta do:

1. dokonywania zmian:
 - a) planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - c) planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
2. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Piotr Kliber
Radca Prawny
WR 3690