

Uzasadnienie do budżetu Miasta Świdnicy na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Świdnicy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Świdnicy na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Świdnicy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Świdnicy na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Świdnicy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 479 773 892,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 490 698 210,38 zł.
- Przychody w wysokości 24 335 540,86 zł.
- Rozchody w wysokości 13 411 223,36 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Świdnicy zamknie się deficytem w kwocie 10 924 317,50 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Świdnicy na rok 2026 ustalony został w kwocie 479 773 892,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 412 138 366,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 67 635 526,23 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 219 688 102,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 645 534,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 086 122,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 39 380 001,45 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 915 257,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 16 250 744,45 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 5 190 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 62 535 526,23 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 20 810 636,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 374 527,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 6 436 109,00 zł.**
- a) „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 9 870 500,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 870 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - autobusów komunikacji miejskiej oraz stacji ładowania autobusów elektrycznych zakupionych przez Miasto Świdnica do obsługi transportu publicznego, które zostały udostępnione operatorowi- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Świdnicy w kwocie 802 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 4 100 000,00 zł oraz wpływy z mandatów za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w wysokości 35.000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na zorganizowanie usługi przewozowej na linii komunikacyjnej łączącej Miasto Świdnicę, Gminę Wiejską Świdnica oraz Gminę Marcinowice w kwocie 4 900 000,00 zł;
- b) „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 540 000,00 zł, w tym:
1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382” zaplanowano 250 000,00 zł;
- 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich);
- c) „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 554 120,00 zł, w tym:
 1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 554 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 554 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 554 120,00 zł;
- d) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 520 016,00 zł, w tym:
 1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 631 989,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 631 989,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 2 631 989,00 zł;
 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 888 027,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 665 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 223 027,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 223 027,00 zł;
- e) „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 155 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy dzierżawy w pasie drogi);
- f) „Płatne parkowanie” (60019) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - 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., w sprawie opłat

jednorazowych za parkowanie w obszarze strefy płatnego parkowania, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój oraz przekroczony czas parkowania w kwocie 3 000 000,00 zł;

g) „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 127 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:

- za wjazd na przystanek autobusowy od przewoźników, operatorów w kwocie 127 000,00 zł;

h) „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 44 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 44 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 19 252 850,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 683 117,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 569 732,50 zł.**

a) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 474 614,21 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 779 414,21 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;

Na prognozę wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego składają się niżej wymienione nieruchomości: ul. Pogodna – 1 000 000,00 zł

- ul. Sowiońska – 400 000,00 zł
- ul. Westerplatte/Bystrzycka – 1 000 000,00 zł
- ul. Klimatyczna (Osiedle Pogodne) – 500 000,00 zł
- inne nieruchomości gruntowe – 100 000,00 zł

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”

w kwocie 2 679 414,21 zł (dotyczy zadania „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy”);

2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 103 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 640 200,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

- b) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 11 408 036,04 zł, w tym:
1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 790 318,29 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł – dotyczy sprzedaży zasobu mieszkaniowego
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 8 790 318,29 zł,
w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:
ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b*” zaplanowano 264 855,39 zł;
 - w ramach zadania „*Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica*” zaplanowano 8 525 462,90 zł;
 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 617 717,75 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 616 717,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:
ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b*” zaplanowano 19 935,35 zł;
 - w ramach zadania „*Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica*” zaplanowano 596 782,40 zł;
- c) „Fundusz Dopłat” – program Mieszkanie na Start (70022) – plan 370 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 370 000,00 zł;
- d) „Pozostała działalność” (70095) – plan 200,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 074 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 074 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Cmentarze” (71035) – plan 1 074 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 074 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 050 000,00 zł - wpływy ze sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 24 000,00 zł - bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 778 160,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 874 505,93 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 10 903 655,05 zł.**
- a) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 323 657,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 323 657,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 323 457,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;
- b) „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 274 047,98 zł, w tym:
1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 903 655,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 10 903 655,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zaplanowano 520 156,05 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” zaplanowano 10 383 499,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 370 392,93 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 300 000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Gminy;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 473 100,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 595 042,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zaplanowano 74 843,93 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” zaplanowano 520 156,05 zł;

- c) „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 168 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania *Wspólnie przez granice pokoleń*);
- d) „Pozostała działalność” (75095) – plan 12 456,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 456,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 456,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 800,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 800,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” - na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w kwocie 10 800,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 171 277,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 371 277,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 1 800 000,00 zł.**
- a) „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;
- b) „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 2 170 677,00 zł, w tym:
1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 677,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 370 677,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 391 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 391 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 53 330,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 830,00 zł;
- b) „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 338 000,00 zł, w tym:
 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - „środki 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 338 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 297 499 736,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297 499 736,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;

Stawki podatków lokalnych nie uległy zwiększeniu w stosunku do 2025 roku, plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 rok.

- b) „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 44 865 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 865 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 44 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200 000,00 zł;
- c) „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 19 739 600,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 739 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 500 000,00;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 123 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;
- d) „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 261 500,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 261 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 950 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- e) „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 229 333 636,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 333 636,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 219 688 102,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 9 645 534,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 142 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 142 122,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 56 000,00 zł, w tym:
 - 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 56 000,00 zł;
- b) „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 086 122,00 zł, w tym:
 - 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 086 122,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 086 122,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 939 611,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 960 214,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 979 397,01 zł.**
- a) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 321 675,82 zł, w tym:
 - 1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 979 397,01 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 979 397,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica*” zaplanowano 63 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6*” zaplanowano 916 397,01 zł;
 - 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 342 278,81 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 454,00 zł;
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 44 813,31 zł (dotyczy zadania *ERASMUS+ Zielona Edukacja*);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 280 011,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 1 060 797,91 zł;
 - w ramach zadania „*EkoMy*” zaplanowano 193 904,24 zł;
 - w ramach zadania „*ERASMUS+ PRZEZ NATURĘ DO SERCA*” zaplanowano 25 309,35 zł;
- b) „Przedszkola” (80104) – plan 2 617 935,54 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 617 935,54 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 508 018,20 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” - wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich z terenów ościennych gmin w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 824,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 306 093,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zaplanowano 306 093,34 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 073 609,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 073 609,27 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 65 640,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” - odpłatność rodzin za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej w kwocie 65 640,00 zł;
 - b) „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 465 395,06 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 395,06 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” - uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIORA+ za pobyt w kwocie 234 960,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” - uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIORA+ za zakup żywności do przygotowania obiadów w kwocie 103 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 935,06 zł;
 - c) „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - d) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 227 700,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 227 700,00 zł;
 - e) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 032 600,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 027 600,00 zł;
- f) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 157 650,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 157 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 28 650,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 129 000,00 zł;
- g) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 470 924,21 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 924,21 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” - wynajem pomieszczeń dla dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 425 924,21 zł;
- h) „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 150 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” - odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i treningowych w kwocie 150 000,00 zł;
- i) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 721 600,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 721 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł. 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;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 600,00 zł;
- j) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 371 100,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 371 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 346 100,00 zł;
- k) „Pozostała działalność” (85295) – plan 3 405 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 405 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 1 280 000,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 025 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 604 316,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 604 316,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Pozostała działalność” (85395) – plan 1 604 316,50 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 604 316,50 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 599 216,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 1 599 216,50 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 512,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 512,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 512,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 512,00 zł;
- b) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 21 246 468,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 246 468,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 56 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 45 000,00 zł;

- b) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 268 000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 268 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 127 000,00 zł;
- c) „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 50 470,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 470,00 zł;
- d) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 431 800,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 431 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 431 800,00 zł;
- e) „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 440 198,46 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 440 198,46 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 240 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 415 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 963,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 784 035,46 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 58 540 107,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 011 283,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 25 528 824,13 zł.**

- a) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 31 700 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 31 700 000,00 zł;

Opłaty z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest uchwała nr XV/138/2 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2025r., poz. 3165) dla nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych od dnia 1 września 2025 roku wynosi 42,00 zł na

osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5,00 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. 126,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

b) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 26 405 187,92 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 509 024,13 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 450 235,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)*” zaplanowano 2 450 235,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 11 502 239,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica*” zaplanowano 11 502 239,99 zł;
 - „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” w kwocie 11 556 549,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"*” zaplanowano 7 881 430,18 zł;
 - w ramach zadania „*Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II*” zaplanowano 3 675 118,96 zł;
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 896 163,79 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 51 407,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)*” zaplanowano 51 407,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 805 156,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica*” zaplanowano 805 156,79 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Pełnienie roli operatora w Programie Czyste Powietrze*” zaplanowano 9 600,00 zł;

- w ramach zadania „*Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze*” zaplanowano 30 000,00 zł;
- c) „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;
- d) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 310 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” - za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 305 000,00 zł;
- e) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 26 150,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11 150,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
- f) „Pozostała działalność” (90095) – plan 93 770,00 zł, w tym:
 1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 19 800,00 zł (dotyczy zadania *Rozwój klastra Świdnicka Energia Odnawialna- Optymalizacja zużycia energ. elektr. w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra*);
 2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 20 970,00 zł (dotyczy zadania *Rozwój klastra Świdnicka Energia Odnawialna- Optymalizacja zużycia energ. elektr. w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra*);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 797 055,14 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 379 246,60 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 417 808,54 zł.

- a) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 797 055,14 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 417 808,54 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 417 808,54 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy);
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 246,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 379 246,60 zł (dotyczy zadania *Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy*);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 510 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 510 400,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 3 510 400,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 510 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług z tytułu działalności obiektów sportowych i noclegowych oraz dzierżawy i wynajmu gruntów, lokali i powierzchni na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 510 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Świdnicy na 2026 rok ustalony został w kwocie 490 698 210,38 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 394 716 163,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 95 982 047,16 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 394 716 163,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 298 483 205,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 166 229 321,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 132 253 883,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 55 399 480,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 262 477,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 8 581 000,95 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 7 990 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 95 982 047,16 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 802 047,16 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Świdnicy w wysokości 57 737 018,74 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5 180 000,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,35%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (16,67%), Transport i łączność (15,35%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,01%), Administracja publiczna (12,16%), Kultura fizyczna (3,35%), Obrona narodowa (1,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%), Oświata i wychowanie (0,09%), Pomoc społeczna (0,05%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Świdnicy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- a) „Izby rolnicze” (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 43 133 268,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 399 254,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 734 014,00 zł.
- a) „Lokalny transport zbiorowy” (60004) plan 20 164 400,00 zł
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 164 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł. Środki na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dotyczącej biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 572 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługa przewozowa komunikacji miejskiej” zaplanowano 18 900 000,00 zł. Środki 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 oraz z współfinansowaniem usługi przewozowej wynikającej z porozumienia zawartego między Gminą Miasto Świdnica oraz Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 672 250,00 zł
 - audyt expost rekompensaty za usługę przewozową
 - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej
 - wykonanie druków ścisłego zarachowania

- utrzymanie czystości biletomatów
- opróżnianie i demontaż kaset z gotówką – biletomaty
- abonament Subiekt GT
- asystę techniczną programu do wspierania windykacji należności
- koszty udostępnienia infrastruktury do 6 dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in do ładowania autobusów elektrycznych.
- dzierżawa 15 sztuk biletomatów;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 520 000,00 zł. Środki przeznaczone na ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej oraz ładowarek do ładowania autobusów elektrycznych;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł. Wydatek stanowi opłatę podatku od środków transportowych. W związku z zakupem przez Gminę Miasto Świdnica 11 sztuk autobusów do obsługi transportu publicznego nastąpi konieczność uiszczenia przedmiotowej opłaty;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł. Wydatki związane z windykacją należności powstałych z tytułu roszczenia umowy przewozu. W ramach wydatku dokonywane będą opłaty sądowe i komornicze w ramach prowadzonych postępowań w związku z przejazdem komunikacją miejską bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu;
- b) „*Drogi publiczne krajowe*” (60011) plan 12 000,00 zł,
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł na bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35 u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy;
- c) „*Drogi publiczne wojewódzkie*” (60013) – plan 9 824 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy*” zaplanowano 4 200 000,00 zł, w tym środki z budżetu miasta 1.200.000,00 zł, środki z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego 3.000.000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową kolejnych odcinków al. Niepodległości tj. etapu II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej oraz etapu III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego;
 - w ramach zadania „*Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382*” zaplanowano 250 000,00 zł. Projekt obejmować będzie przebudowę jezdni, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników oraz dróg rowerowych. Koszt prac zostanie pokryty w całości z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 650 000,00 zł (dotyczy zadania „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od Miasta Świdnica do Miasta Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj*”). W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 382 - ul. Westerplatte na odcinku od ul. Izerskiej do ul. Towarowej. Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania z ul. Strzebińską wraz z budową sygnalizacji świetlnej, budowie wzdłuż ul. Westerplatte nowego kolektora deszczowego oraz oświetlenia i drogi rowerowej;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 11 700,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica) środki zostaną przeznaczone na:
 - zapłatę za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory świetlne;
 - remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz konserwacje oznakowania pionowego;
 - wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego;
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej;
 - utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych;
 - bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej;
- d) „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 478 318,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 478 318,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 478 318,00 zł (dotyczy zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego”);
- e) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 624 550,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 941 696,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 941 696,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 3 531 696,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykonania przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy” zaplanowano 160 000,00 zł;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 682 854,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 073,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 133 073,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 526,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 22 526,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 3 260,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 700 000,00 zł. Środki będą wydatkowane na remonty częściowe dróg, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego dróg.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów usług związanych z realizacją zadań statutowych przez Gminę Miasto Świdnica, dotyczących w szczególności: bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i utrzymania

zieleni w pasie drogowym. Ponadto konieczne jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym oraz przygotowania inwestycji do realizacji, a także na pokrycie kosztów sporządzenia rocznej okresowej kontroli obiektów mostowych;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 995,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” zaplanowano 1 995,00 zł;

f) „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 130 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na remonty częściowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą w wybranych fragmentach płyt granitowych;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń. Wykonywane są i utrzymywane obsady kwiatowe letnie w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych i wieżach kwiatowych;

g) „Płatne parkowanie” (60019) – plan 359 300,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 300,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dodatkowe prace, które będą niezbędne do przeprowadzenia dla prawidłowego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł. Środki na zakup papieru do parkomatów zainstalowanych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń przeznaczonych do wypisywania wezwań za nieopłacony postój;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 200,00 zł. W związku z kończącą się gwarancją na 70 szt. parkomatów, zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup akumulatorów oraz części zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń co jest kluczowe dla generowania przychodów ze Strefy Płatnego Parkowania. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na ewentualną zmianę lokalizacji parkomatów oraz naprawę uszkodzeń nawierzchni wynikających z instalacji urządzeń;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł; Środki przeznaczone na:
 - mycie parkomatów,
 - opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku,
 - prowizja za opłaty w systemach mobilnych,
 - wydruk abonamentów i innych materiałów informacyjnych na potrzeby BSPP,
 - prowizja za płatności bezgotówkowe w parkomatach.

h) „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 168 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł. Środki przeznaczone na opłatę za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej na przystankach;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł. Wydatek związany z remontem wiat przystankowych (tj. szklenie, malowanie) oraz remont tablic dynamicznej informacji pasażerskiej zlokalizowanych na terenie miasta;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 000,00 zł. Wydatek związany z realizacją usług:
 - utrzymaniem czystości przystanków
 - obsługą infrastruktury (montaż/demontaż wiat przystankowych);
- i) „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 96 200,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 200,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł. W związku z przekazaniem przez Miejski Zarząd Nieruchomości zadania polegającego na utrzymaniu dworca autobusowego w zakresie opłat za energię elektryczną wprowadzono opłatę za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej za tablice informacji pasażerskiej na dworcu autobusowym;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 200,00 zł. Wydatek związany z naprawą infrastruktury dworca autobusowego;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł. Wydatek związany z usługą utrzymania czystości na dworcu autobusowym oraz montażem elementów infrastruktury zabezpieczającym dworzec przed zabrudzeniami;
- j) „Pozostała działalność” (60095) – plan 276 500,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania „Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy”). W ramach kontynuacji zadania w 2026 roku zostanie wykonana docelowa organizacja ruchu. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 124 000,00 zł (dotyczy zadania „Dolnośląska Cyklostrada rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy”). Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci tras rowerowych - Trasy EuroVelo9 i Trasy Sudeckiej;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz elementów infrastruktury towarzyszącej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych.;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł. Środki są przeznaczone na uiszczenie opłat na rzecz Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów pod sieć sanitarną i wodociągową. Wnoszone są również opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł. Środki będą wydatkowane na uiszczenie opłat za wydanie arkuszy map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów;

„Turystyka” (630) – plan 556 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 556 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

a) „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 480 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 480 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz zarządzanie Wieżą Ratuszową w Świdnicy oraz wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych;

b) „Pozostała działalność” (63095) – plan 76 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup widokówek oraz drobnych upominków;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł. Zaplanowane środki na tym paragrafie zostaną przeznaczone na utrzymanie w czystości tablic i makiet na trasach turystycznych, wykonanie ulotek o atrakcjach turystycznych Świdnicy, wykonanie przewodników turystycznych, reklama w prasie i na portalach turystycznych, udział w targach i prezentacjach turystycznych;
„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł. Środki na spotkania, konferencje i seminaria;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł. Środki przeznaczone na Lokalną Organizację Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej, Dolnośląską Organizację Turystyczną, Lokalną Organizację Turystyczną Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, Lokalną Organizację Turystyczną Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 19 306 166,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 305 096,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 001 069,45 zł.**

a) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 428 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł. Środki te obejmują koszty zlecenia opracowań geodezyjnych, operatów szacunkowych oraz innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją transakcji zbycia lub nabycia składników majątkowych mienia komunalnego. Ujęto również koszty opłat notarialnych;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł. Środki ujęte w tym paragrafie dotyczą wykonania operatów szacunkowych oraz ekspertyz niezbędnych do stwierdzenia braku podstaw prawnych do naliczania opłaty adiacenckiej lub planistycznej;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty eksploatacyjne za nieruchomości niemieszkalne, których Gmina Miasto Świdnica stała się współwłaścicielem bądź właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł. W tym paragrafie zostanie ujęta opłata za roczny czynsz dzierżawny przy ul. Długiej w Świdnicy na rzecz osoby fizycznej;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł. Wydatki ponoszone tytułem opłat na rzecz Powiatowego Biura Geodezji i Katastru (wypisy i wyrisy) Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów rolnych (opłata za wyłączenie gruntów

z produkcji rolniczej), Starostwa Powiatowego (opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiące własność Skarbu Państwa, opłata przekształceniowa);

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł. Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, związanych z przejęciem przez Gminę nieruchomości wraz z istniejącym zagospodarowaniem. Dotyczy to przypadków nabycia nieruchomości z mocy prawa;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł. Środki na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych w związku z przejęciem działek nabywanych przez Gminę, obejmujących elementy zagospodarowania, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki związane z opłatami sądowymi: odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Świdnica (podziały, połączenia, odłączenia, hipoteki);
- b) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 393 166,39 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 041 069,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 10 041 069,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Transformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica*” zaplanowano 10 041 069,45 zł. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację czternastu budynków komunalnych, należących do zasobu Gminy Miasto Świdnica. Środki na realizację inwestycji pochodzą z różnych źródeł finansowania: funduszy europejskich, środków budżetu państwa, środków własnych Gminy Miasto Świdnica. Miejski Zarząd Nieruchomości odpowiada za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycją oraz rozliczenie całości zadania zgodnie z wymogami instytucji finansujących.
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 352 096,94 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” w kwocie 702 096,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Transformacja energetyczna budynków komunalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Świdnica*” zaplanowano 702 096,94 zł. Zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej (koszty pośrednie), która będzie udzielona dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości z przeznaczeniem na realizację tego zadania inwestycyjnego;
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 500 000,00 zł. Środki na dotację dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości z przeznaczeniem na pokrycie części rosnących kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego i remontów lokali. Dotacja przekazywana będzie sukcesywnie w zależności od stopnia wykonania zadania.;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne, których Gmina Miasto Świdnica stała się współwłaścicielem bądź właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- c) „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 5 180 000,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 5 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy” zaplanowano 2 680 000,00 zł. Wydatki na pokrycie kosztów inwestycji przy ul. Zygmuntowskiej pochodzą ze środków zewnętrznych (Bank Gospodarstwa Krajowego) w ramach Funduszu Dopłat;
- d) „Fundusz Dopłat” (70022) – plan 370 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” tytułem dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu *„Mieszkanie na Start”* w kwocie 370 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację nowych inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego (w tym oddany do użytku w lipcu 2025 budynek przy ul. Leśnej). Działanie to wpisuje się w lokalną politykę mieszkaniową oraz odpowiada na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępnego najmu;
- e) „Pozostała działalność” (70095) – plan 935 000,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania *„Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”*);
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł. Środki na pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych na rzecz osób fizycznych.;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 55 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł. Środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego;
 - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 30 000,00 zł. Wydatki ujęte dotychczas w planie finansowym Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zostały przeniesione do nowo utworzonego paragrafu w Wydziale Mienia Komunalnego, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację opłat związanych z postępowaniami spadkowymi dotyczącymi nieruchomości. Zmiana ta ma charakter organizacyjny i została wprowadzona w celu usprawnienia procesu dokonywania płatności w ramach toczących się spraw spadkowych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 377 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 377 220,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- a) „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł. Środki z tego tytułu zostaną przekazane na pokrycie wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł. Środki w tej kwocie przeznaczone zostały na zakup dodatków do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych będących na wyposażeniu Wydziału;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - W ramach zadania „Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych” i przeznaczono środki na kontynuację rozpoczętych i niezakończonych opracowań planistycznych między innymi planu ogólnego wynikającego ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu planistycznym, jak również na rozpoczęcie roku 2026 r. sporządzania nowych aktów planowania przestrzennego, a także na przeprowadzenie procedury zmiany obowiązujących miejscowych planów, podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia aktów planowania przestrzennego;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- b) „Cmentarze” (71035) – plan 1 077 220,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 077 220,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz elementów infrastruktury towarzyszącej;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł. Środki będą wydatkowane na zakup i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej w Świdnicy;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł. Środki będą wydatkowane na wykonanie bieżących remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 027 220,00 zł. W ramach paragrafu środki są wydatkowane na pokrycie kosztów prac mających na celu administrowanie i utrzymanie w czystości cmentarzy komunalnych przy ulicach: Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej, a także cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, wraz z istniejącymi na nich obiektami. Na cmentarzu przy al. Brzozowej sprawowana jest opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci. Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe oraz utrzymanie bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację. Ponadto w ramach paragrafu planuje się likwidację 64 grobów na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Po jej przeprowadzeniu możliwa będzie sprzedaż odzyskanych miejsc;

„Administracja publiczna” (750) – plan 60 870 008,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 202 626,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 667 382,00 zł.**
- a) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 3 367 763,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 367 763,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 649 307,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 173,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 454 140,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 743,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł;
 - b) „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 980 300,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu konferencyjnego do głosowań radnych i transmisji obrad);
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 806 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- c) „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 52 899 860,01 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 567 382,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 347 382,00 zł, w tym:
 - W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” zaplanowano 986 091,00 zł;
 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47” zaplanowano 220 000,00 zł, planowane środki zostaną przeznaczone na wymianę windy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego;
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 w Świdnicy” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Transportu przy ul. Kolejowej w Świdnicy” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż zestawu hydroforowego wraz z częściową wymianą instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 100 000,00 zł. W istniejącej instalacji przeciwpożarowej na górnych kondygnacjach budynku ciśnienie wody jest zbyt niskie i wymaga podniesienia i wyrównania. Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wymiana skorodowanych i pękniętych rur jest wynikiem zużycia się instalacji wodnej w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” zaplanowano 9 345 000,00 zł. Roboty budowlane obejmują docieplenie ścian budynków wraz z modernizacją elewacji, dociepleniem dachu wraz z wymianą jego pokrycia z dachówki karpiówki,

wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej. Planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Stanu Cywilnego.;

- w ramach zadania „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego moduły: budżetowy, finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy w ramach zadania *„Rozwój cyfrowych usług publicznych w GMS-ca”* zaplanowano 500 000,00 zł. Środki na dostawę i wdrożenie systemów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w tym:
 - systemy budżetowe,
 - systemy finansowo-księgowe,
 - systemy kadrowo-płacowe,
 - wielojednostkowy system eDokument

Kwota zawiera również szacunkową wartość prac wdrożeniowo-szkoleniowych;

- w ramach zadania *„Zakup i montaż regałów przesuwanych dwustronnie na szynach w budynku USC w Świdnicy”* zaplanowano 110 291,00 zł. W związku z remontem archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i powiększeniem tego pomieszczenia, zaistniała potrzeba wyrównania posadzki podłogowej. Spowoduje to konieczność demontażu istniejących regałów i zamontowania nowych szyn oraz dokupienia nowych regałów;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Zakup sortera monet na stelażu z drukarką do przeliczania bilonu”* zaplanowano 20 000,00 zł. Zakup nowego sortera pozwoli na wymianę mocno wyeksploatowanego sortera, który używany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania od 2019 roku. Z uwagi na ryzyko awarii urządzenia konieczna jest wymiana sortera na nowy;
 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Zakup sprzętu komputerowego”* zaplanowano 200 000,00 zł;
- 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 332 478,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł. Wydatki osobowe stanowią świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydatki na umundurowanie, w tym na:
 - częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej
 - posiłki regeneracyjne
 - zakup odzieży służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 153 066,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania pn. *„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49”* zaplanowano 477 278,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 675 788,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 010 000,00 zł zaplanowano w Wydziale Organizacji i Kadr;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 012 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49”* zaplanowano 37 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 975 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 720 466,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49*” zaplanowano 4 966,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 715 500,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 255 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Identyfikacja i usystematyzowanie zasobów informatycznych miasta oraz Robotyczna Automatyzacja Procesów w GMS-ca*” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 640 000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na:
 - wyposażenie (w tym mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego);
 - materiały biurowe, druki, papier do urządzeń drukarskich, tonery;
 - środki czystości
 - paliwo do samochodów służbowych i urządzeń technicznych
 - prenumeraty prasy, publikacji
 - drobne materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozycji książkowych na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego;
- „zakup energii” w kwocie 840 000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup:
 - energii elektrycznej;
 - wody i odprowadzenia ścieków;
 - energii cieplnej;
 - gazu dla Referatu Organizacji Pozarządowych;
 - energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz energii cieplnej dla Wydziału Transportu ul. Kolejowa 6 i Biura Strefy Płatnego Parkowania ul. Dworcowa 5
- „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na naprawę środków transportu, maszyn i urządzeń oraz na pozostałe usługi remontowe. Dodatkowo zaplanowano wydatki na naprawę centrali wentylacyjnej obsługującej salę narad w Urzędzie Stanu Cywilnego. Naprawa polegać ma na wymianie komponentów wraz z agregatem chłodniczym freonowym. Jest to alternatywa dla zadania inwestycyjnego „Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z agregatem chłodniczym w sali narad w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47”.
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł. Środki na obowiązkowe okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 651 063,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy*” zaplanowano 38 148,21 zł;
 - w ramach zadania „Serwis, utrzymanie i rozwój systemów dziedzinowych Urzędu. Identyfikacja i usystematyzowanie zasobów informatycznych miasta oraz Robotyczna Automatyzacja Procesów w GMS-ca” zaplanowano 451 915,00 zł środki na:

- Nadzór autorski, usługi serwisowe oraz rozwój i wsparcie systemów informatycznych dostarczanych przez grupę REKORD w ramach zadania „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”
- Roczny abonament utrzymania bazy danych Biuletynu Informacji Publicznych i oprogramowania SIDAS BIP na potrzeby Urzędu
- Platformę zakupową Open Nexus na potrzeby WPI. Licencje SaaS CUSTOM, Przetargi Pzp i przetagOS
- Roczne licencje na używanie i aktualizację systemu Planowanie i realizacja budżetu JST – WPF, Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST firmy DOSKOMP
- Roczna opieka autorska nad systemami pakietu RADIX
- Subskrypcja usługi WPF Asystent na potrzeby Skarbnika Miasta
- Aktualizacja programu R2PłatnikPRO firmy Symfonia
- Licencje na systemy ADONIS i WIZLINK do inwentaryzacji danych i utrzymywania Architektury Informacyjnej Miasta oraz robotyzacji procesów, w ramach projektów Identyfikacja i usystematyzowanie zasobów informacyjnych Miasta oraz Robotyczna Automatyzacja Procesów w Gminie Miasto Świdnica
- Pakiet usług i oprogramowania złożony z subskrypcji portalu Publink, obejmującego dostęp do systemu BEST Asystent Standard
- Utrzymanie systemu GLADIUS wspierającego System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązujący w Urzędzie
- System SMS API
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 161 000,00 zł. Zaplanowano środki na:
 - usługi pocztowe i kurierskie;
 - usługi obsługi prawnej;
 - usługi inspektora ochrony danych;
 - zapłatę za serwis oprogramowania SYSTEMEGA;
 - zapłatę za serwis klimatyzacji
 - usługi sprzątania budynku Wydziału Transportu i Biura Strefy Płatnego Parkowania
 - usługi serwisu i eksploatacji centrali telefonicznej
 - zapłatę za korzystanie z prawnych publikacji elektronicznych Inforlex
 - pozostałe przeglądy techniczne
 - opiekę nad systemem alarmowym sygnalizacji pożaru
 - usługi doradztwa podatkowego na potrzeby Referatu Księgowości Budżetowej
 - opiekę nad systemem alarmowym sygnalizacji włamania
 - usługi kominiarskie
 - dostęp do portalu internetowego na potrzeby Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich
 - opłaty za eksploatację kotłowni gazowej
 - tłumacza języka migowego on-line
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 70 000,00 zł, przeznaczone na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 70 000,00 zł. Środki na wypłatę ryczałtów samochodowych zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz na delegacje służbowe pracowników niezwiązane z wyjazdami na szkolenia;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 000,00 zł. Środki na delegacje służbowe zagraniczne pracowników niezwiązane z wyjazdami na szkolenia;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 390 000,00 zł. Zaplanowane środki obejmują wydatki na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Świdnicy
 - opłata za roczny dozór techniczny dźwigów osobowych
 - pozostałe opłaty i składki wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 804 421,00 zł.;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 306,00 zł. Zaplanowano wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, zaliczki na wydatki komorników Sądu Rejonowego w Świdnicy;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150 200,00 zł. Środki na szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje i wiedzę zatrudnionych pracowników oraz na delegacje związane ze szkoleniami;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 111 455,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49”* zaplanowano 61 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 500,00 zł;
- d) „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 692 070,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 692 070,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania pn. *„Wspólnie przez granice pokoleń”* zaplanowano 30 800,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”* zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Wspólnie przez granice pokoleń”* zaplanowano 5 230,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Wspólnie przez granice pokoleń”* zaplanowano 770,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Wspólnie przez granice pokoleń”* zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania *„Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”* zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 570,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 6 570,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 360 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 151 200,00 zł;
 - w ramach zadania „*Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica*” zaplanowano 34 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 175 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 1 660,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Wspólnie przez granice pokoleń*” zaplanowano 470,00 zł;
 - „różnice kursowe” w kwocie 20,00 zł;
- e) „Pozostała działalność” (75095) – plan 930 015,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 015,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 285 505,00 zł (dotyczy zadania *Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej*);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł. Środki na koszty zastępstwa procesowego w sprawach sądowych Gminy Miasto Świdnica;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł, przeznaczone na świadczenia związane z postępowaniami mediacyjnymi;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł, środki stanowią składki naliczone od kosztów zastępstwa procesowego.
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290,00 zł, środki stanowią składki naliczone od kosztów zastępstwa procesowego;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup okolicznościowych wiązanek i wieńców, artykułów na potrzeby sekretariatów;

- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na okolicznościowe spotkania i potrzeby sekretariatów;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Serwis, utrzymanie i rozwój systemów informacji przestrzennej Urzędu, Samorząd Gotowy na Przyszłość - edycja 2 seminarium i strona internetowa*” zaplanowano 220 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:
 - Obsługa systemu Inwentaryzacja Oświetlenia Ulicznego
 - Usługa utrzymania, serwisu i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu
 - Samorząd Gotowy na Przyszłość – organizacja wydarzenia
 - Samorząd Gotowy na Przyszłość - utworzenie strony internetowej o tej samej nazwie wspierającej organizację seminarium, zawierającej bazę dobrych praktyk i innych materiałów dotyczących transformacji cyfrowej Świdnicy
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 115 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup:
 - usług emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć organizowanych przez miasto;
 - usług emisji ogłoszeń, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji;
 - pozostałych usług;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 510,00 zł (dotyczy zadania „*Internet dla sieci hotspotów WiFi4EU*”);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na ewentualne kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na ewentualne kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 800,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 354,45 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 418,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205,25 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 422,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

Wydatki te mają charakter zlecony, realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie powierzonych zadań.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 171 277,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 371 277,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 800 000,00 zł.**
- a) „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;

Wydatek ten również ma charakter zadania zleconego, dzięki czemu będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- b) „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 2 170 677,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł. Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną z przeznaczeniem na schron przy Placu Grunwaldzkim – projekt budowlany;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł. Środki na zakupy inwestycyjne, w tym bus i quad UTV z przyczepką do ewakuacji osób poszkodowanych;
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 677,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł. Środki będą przeznaczone na bieżące potrzeby wydziału, w tym zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z właściwości rozdziału;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 677,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie niezbędnych usług wspierających bieżącą działalność jednostki;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 800 071,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 707 071,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł.**
- a) „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 105 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 90 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *„Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy”*;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 000,00 zł. Środki przeznaczone na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wyróżniających się zaangażowaniem w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta;
- b) „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 161 300,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *„Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych - wkład własny do udziału w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie do zakupu sprzęt”*;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 300,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 500,00 zł. Środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł. Z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtu dla 3 kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej za utrzymanie w gotowości pojazdów;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł. Środki przeznaczone na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej:
 - zakup paliwa dla wozów bojowych
 - zakup ubrań specjalistycznych
 - zakup napędu do bramy garażu w remizie
 - zakup kompletów mundurów galowych
 - zakup prądownicy pianowej
 - zakup butów bojowych
 - zakup latarek nahełmionych
- „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł, środki przeznaczone na opłacenie not Miejskiego Zarządu Nieruchomości dotyczących dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy przy ul. B. Głowackiego 1;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 600,00 zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwację sprzętu technicznego i wyposażenia oraz pojazdów bojowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 150,00 zł, środki na opłacenie badań okresowych i psychologicznych strażaków:
 - Badania okresowe 15 strażaków;
 - Badania psychologiczne kierowców pojazdów ratowniczych;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, środki przeznaczone zostaną na:
 - opłacenie not Miejskiego Zarządu Nieruchomości za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzenie ścieków w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
 - przegląd specjalistyczny pojazdu;
 - przegląd nożycorozpieracza hydraulicznego;
 - kalibracja miernika gazowego;
 - przeglądy techniczne pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej, przegląd aparatów i masek, legalizacje butli do aparatów
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na Internet mobilny do tabletów w wozach Ochotniczej Straży Pożarnej do celów nawigacyjnych i służbowych oraz na system powiadamiania „E-remiza”.
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 400,00 zł, zawarte wydatki w tym paragrafie wydatkowane będą na:
 - polisa ubezpieczeniowa strażaków;
 - polisy OC i NNW pojazdów bojowych
 - zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczej Straży Pożarnej wydawane przez starostwo
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800,00 zł. Środki przeznaczone na opłacenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy na podstawie not Miejskiego Zarządu Nieruchomości;
- c) „Obrona cywilna” (75414) – plan 500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej;
- d) „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 887 561,38 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 887 561,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 447 693,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 241 728,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 611 598,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 025,36 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 236,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 240,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 460,00 zł;
- e) „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 363 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia magazynu Zarządzania Kryzysowego;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie udziału Gminy w kosztach utrzymania wspólnego Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł, środki na wymianę 1 zespołu akumulatorów do systemu miejskich syren alarmowych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł, środki przeznaczone na:
 - udział Gminy w kosztach utrzymania wspólnego Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 - przegląd i diagnostyka systemu alarmowania, w tym 12 stacji syren alarmowych i stacji bazowej;
 - opłaty na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe za dzierżawę gruntu kolejowego na potrzeby Straży Miejskiej;

- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 130 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FP - refundacja art. 12” zaplanowano 130 000,00 zł. Środki pochodzące z refundacji z Funduszu Pomocy otrzymywanej na podstawie gminnych wniosków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów not wystawianych przez instytucje zapewniające zbiorowe zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w zakresie zakupu oleju opałowego i produktów żywnościowych na ich potrzeby;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100,00 zł, środki przeznaczone na pokrycie kosztów not wystawianych przez instytucje zapewniające zbiorowe zakwaterowanie obywatelom Ukrainy pochodzące z odsetek od wpłat obywateli Ukrainy;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł, na udział Gminy w kosztach utrzymania wspólnego Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz na opłata abonamentu do tableta obsługującego system Ostrzegania i Alarmowania Ludności;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania FP - refundacja art. 12). Środki pochodzące z refundacji otrzymywanej z Funduszu Pomocy na podstawie gminnych wniosków z przeznaczeniem na opłacenie not wystawianych przez instytucje zapewniające zbiorowe zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w zakresie zakupu usług cateringowych związanych z wyżywieniem zbiorowym oraz opłat za media;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł, środki przeznaczone na udział Gminy w kosztach gospodarki odpadami obiektu Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł. Środki przeznaczone na udział Gminy w kosztach funkcjonowania obiektu Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 - „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania FP - refundacja art. 12). Środki pochodzące z refundacji otrzymywanej z Funduszu Pomocy na podstawie gminnych wniosków z przeznaczeniem na opłacenie not wystawianych przez CARITAS w zakresie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania FP - refundacja art. 12). Środki pochodzące z refundacji otrzymywanej z Funduszu Pomocy na podstawie gminnych wniosków z przeznaczeniem na opłacenie not wystawianych przez CARITAS i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania FP - refundacja art. 12). Środki pochodzące z refundacji otrzymywanej z Funduszu Pomocy na podstawie gminnych wniosków z przeznaczeniem na opłacenie not wystawianych przez instytucje zapewniające zbiorowe zakwaterowanie obywatelom Ukrainy;
- f) „Pozostała działalność” (75495) – plan 282 710,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 710,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł. Środki na zakupy niezbędne do funkcjonowania siedziby miejskiego monitoringu w związku ze zwiększoną liczbą punktów kamerowych i planowanymi nowymi kamerami na terenie miasta w 2026 roku:
 - zakup bloku akumulatorów do podtrzymania zasilania w przypadku brak dostaw energii elektrycznej;
 - zakup dodatkowej klawiatury dla operatorów do obsługi monitoringu;
 - zakup dodatkowego monitora 43” ściennego do podglądu transmisji z kamer;
 - zakup monitora nabiurkowego 32” dla operatorów monitoringu;
- „zakup energii” w kwocie 7 210,00 zł. Wydatek na zasilanie kamer i pozostałych urządzeń miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Parku Centralnego;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł. Środki z przeznaczeniem na naprawy i wymiany zużytych kamer, monitorów i pozostałych urządzeń miejskiego monitoringu wizyjnego,
 - w tym
 - wymiana zużytych, z przepaloną matrycą, 3 kamer w Parku Centralnym;
 - wymiana zawieszającego się 10-letniego komputera do sterowania systemem monitoringu;
 - wymiana zalewanych podczas opadów złączy w studzienkach do 16 kamer w Parku Młodzieżowym na hermetyczne mufy z konwerterami PoE;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 500,00 zł, środki te przeznaczone zostaną na:
 - koszty utrzymania i eksploatacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta oraz wody pobranej na te cele
 - przerobienie na niezależną od zasilania pomieszczeń Straży Miejskiej instalacji elektrycznej w siedzibie miejskiego monitoringu;
 - zmiana lokalizacji kamery mobilnej miejskiego monitoringu;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 77 000,00 zł opłata za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Kwota zwiększona w związku z rozbudową systemu o kolejnych 7 punktów kamerowych w roku 2026 oraz opłata abonamentu za nielimitowaną transmisję danych dla 2 kamer mobilnych miejskiego monitoringu;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 990 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 990 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 7 990 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 990 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 990 000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na bieżącą obsługę jednostki samorządu terytorialnego;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 078 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 078 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 5 078 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 078 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy” w kwocie 5 078 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 1 078 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 4 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 139 457 265,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 139 371 168,87 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 86 100,00 zł.**
- a) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 69 368 285,13 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Analiza stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 315*” zaplanowano 86 100,00 zł. Planuje się uzyskać bezzwrotne wsparcie z Planu Rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B2.2.2 - Instalacje OZE w oparciu o porozumienie które zostanie zawarte z Klastrem Świdnickim Energia Odnawialna. Dokumentacja techniczna (audyt energetyczny, inwentaryzacja obiektu, ekspertyza techniczna wraz z analizą i badaniami wilgotnościowymi) jest niezbędna aby zidentyfikować obszary, w których można wdrożyć rozwiązania oszczędnościowe oraz dokładnie określić potencjał modernizacyjny obiektu;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 282 185,13 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 145 465,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 145 465,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 717 610,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej*” zaplanowano 1 716 610,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości*” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej Dziecka"*” zaplanowano 6 040 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy*” zaplanowano 611 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Naszej Szkole"*” zaplanowano 1 550 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 587,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 221 481,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 43 558,00 zł;
 - w ramach zadania „*EkoMy*” zaplanowano 93 904,24 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 084 019,68 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 592 772,65 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 206 054,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 7 374,37 zł;
 - w ramach zadania „*EkoMy*” zaplanowano 31 590,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 167 090,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 853 721,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 1 067,17 zł;
 - w ramach zadania „*EkoMy*” zaplanowano 109 481,47 zł;
 - w ramach zadania „*Erasmus+ - Zielona Edukacja*” zaplanowano 14 688,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 728 484,84 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 277 520,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Erasmus+ - Zielona Edukacja*” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KAI Edukacja szkolna*” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 274 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 414,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Erasmus+ - Zielona Edukacja*” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 414,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 928 283,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 137 054,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 769,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 769 624,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 116 010,61 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 653 614,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 43 227,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 704,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 014,00 zł (dotyczy zadania „*ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KAI Edukacja szkolna*”);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 167 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KAI Edukacja szkolna*” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 147 240,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 074 912,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 91 610,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 74 698,35 zł,
 - w tym:
 - w ramach zadania „*Erasmus+ - Zielona Edukacja*” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*ERASMUS+ PRZEZ NATURĘ DO SERCA*” zaplanowano 25 309,35 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 389,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 134 429,70 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 32 170 348,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Edukacja przyszłości*” zaplanowano 875 819,05 zł;
 - w ramach zadania „*EkoMy*” zaplanowano 68 410,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 31 226 119,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 234 044,20 zł;

- b) „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 648 957,10 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 957,10 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej*” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej Dziecka"*” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 545,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 326,40 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 874,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 305 053,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 157,50 zł;
- c) „Przedszkola” (80104) – plan 39 278 747,09 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 278 747,09 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 17 762 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA*” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"*” zaplanowano 1 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"*” zaplanowano 806 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole "Promyk"*” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Przystań"*” zaplanowano 540 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"*” zaplanowano 1 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole ABRACADABRA*” zaplanowano 2 002 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"*” zaplanowano 2 444 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"*” zaplanowano 1 190 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Przedszkole Fundacji "Ut Unum Sint"*” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"*” zaplanowano 980 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 840 000,00 zł (dotyczy zadania *Przedszkole Zgromadzenia PP PREZENTEK*);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 508 595,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat*” zaplanowano 46 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 461 695,36 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 390 016,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 166 074,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat*” zaplanowano 9 940,24 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 156 134,66 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 214 700,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zaplanowano 1 149,12 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 213 551,68 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 750,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 273 632,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zaplanowano 59 667,80 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 213 964,20 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 568 867,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 180 472,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 695,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 354,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zaplanowano 52 930,64 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 298 424,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 744,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 523,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 716,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 688 416,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 040,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 93 082,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 249 925,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” zaplanowano 92 841,01 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 157 084,50 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 510 552,60 zł;
- d) „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 940 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 940 000,00 zł (dotyczy zadania *Niepubliczne Przedszkole Specjale „Tęczowy Świat”*);
- e) „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 725 565,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 725 565,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 725 565,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA” zaplanowano 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Dorotka"” zaplanowano 2 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Zakątek II"” zaplanowano 1 515 565,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodylek” zaplanowano 650 000,00 zł;
- f) „Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 151 919,05 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 151 919,05 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 501 978,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 876,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 489,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 787,80 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 163 389,25 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 232 399,00 zł;
- g) „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 296 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
- h) „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 530 687,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 687,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 434 887,72 zł;
- i) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 633 880,46 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 633 880,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 434 783,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 739,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 311 878,22 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 990,28 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 748,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 892,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 780,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 594 948,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 141,00 zł;
- j) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 15 155 336,32 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 155 336,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 238,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 099,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900 925,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202 898,92 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 610 351,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 573,40 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 500 968,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 825 283,00 zł;
- k) „Pozostała działalność” (80195) – plan 1 727 888,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 727 888,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 864,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 324,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 371 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 971 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 612 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 612 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 105 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 55 000,00 zł. Środki na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin oraz na realizacja działań informacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych w obszarze zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych, w tym w zakresie redukcji czynników ryzyka zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na zakup usług w zakresie profilaktyki uzależnień: programy profilaktyczne, umowy ze specjalistami (zwiększenie liczby godzin konsultacji terapeuty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych), edukacja publiczna – zakup usług związanych z obchodami Światowego Dnia Walki z Aids;
- b) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 345 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 345 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 294 000,00 zł, środki na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci młodzieży;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 405 000,00 zł. Środki przeznaczone na:

- organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci;
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym;
- prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 231 403,00 zł. Wynagrodzenia dla pracowników angażujących się w sposób szczególny, w pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,75 etatu;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 254,00 zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników finansowanych ze środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 517,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” zaplanowano 13 056,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 461,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 382,00 zł. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników angażujących się w sposób szczególny, w pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz składki pracodawcy od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 294 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” zaplanowano 44 400,00 zł. Środki na realizację warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów oraz na materiały edukacyjno-filmowe z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł. Środki na:
 - wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji i jej pracach
 - wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla różnych grup zawodowych (m.in. nauczyciele, kuratorzy, dzielnicowi)
 - plan wynika z szacunkowych wyliczeń wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w zespołach zadaniowych, przy założeniu stu procentowej obecności wszystkich osób, wchodzących w skład Komisji oraz z uwzględnieniem stawki dla osób realizujących szkolenia
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł. Środki przeznaczone na konkurs wiedzy na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego w trakcie przerwy wakacyjnej;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł. Środki na materiały z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy np. książki, ulotki;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 831 416,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” zaplanowano 274 916,00 zł. Środki na 4 edycje „*Świdnicka szkoła dobrych relacji*” oraz poradnictwo rodzinne;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 556 500,00 zł. Środki na:
 - działania profilaktyczne w szkołach,
 - warsztaty dla uczniów,
 - działania profilaktyczne w szkołach,
 - warsztaty dla nauczycieli i rodziców,

- zlecenie badania tajemniczy klient,
- organizacja festynów o charakterze profilaktycznym,
- dofinansowanie działań w ramach profilaktyki poprzez sport,
- współorganizacja działań profilaktycznych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych,
- współorganizacja działań w ramach Kolędy Świdnickiej.
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania *Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 83 628,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*” zaplanowano 62 628,00 zł. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dla pracowników socjalnych;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 000,00 zł. Środki na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników;
- c) „Pozostała działalność” (85195) – plan 162 500,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 87 000,00 zł. Środki na:
 - działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia
 - edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej
 - edukacja w zakresie zdrowia
 - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – prowadzenie klubów seniora w Świdnicy
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 500,00 zł. Środki na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach podsumowujących działania prozdrowotne realizowane przez wydział m.in. edukacja w zakresie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie zaburzeniom odżywiania, konkurs stomatologiczny;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł. Środki na zakup usług związanych z akcjami prozdrowotnymi realizowanymi przez wydział m.in. walka z otyłością („*Bieg bez oponki*”), walka z cukrzycą („*Świdnica kontra cukrzyca*”), kampania edukacyjna na temat znamion skórnych (czerniak itp.), edukacja stomatologiczna w szkołach i przedszkolach „*Świdnickie dzieci przeganiają próchnicę*”, edukacja w zakresie zdrowego odżywiania (warsztaty w klasach 4 SP), edukacja w zakresie zaburzeń odżywiania (warsztaty w klasach 7 SP);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 33 095 662,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 044 662,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 51 000,00 zł.**
- a) „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500 000,00 zł. Środki na uiszczanie 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) „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 518 778,02 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 518 778,02 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł. Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz zwroty za okulary zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz inne wydatki zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa Higieny Pracy;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 458 325,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 614,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 267 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 608,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 242 755,02 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 153 470,00 zł. Środki na materiały biurowe i tonery, środki czystości oraz na materiały do zajęć terapeutycznych;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 270 000,00 zł. Środki na zakup żywności do przygotowania obiadów dla pensjonariuszy DDS+, na zajęcia kulinarne i spotkania seniorów;
 - „zakup energii” w kwocie 201 983,00 zł. Środki na zakup energii cieplnej, wody, gazu oraz energii elektrycznej;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 688 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 160,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 023,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
- c) „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł. Środki na materiały do wykonywania procedur i zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na indywidualną terapię, grupy wsparcia, szkolenia dla różnych grup zawodowych oraz mieszkańców Świdnicy w zakresie profilaktyki przemocy oraz uzależnień;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł. Środki na warsztaty grupowe dla pracowników Ośrodka uwikłanym w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne;
- d) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 227 700,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 700,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 227 700,00 zł. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków stałych – środki z budżetu państwa;
- e) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 2 092 600,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 092 600,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 077 600,00 zł. 1.050.000,00 zł to środki przeznaczone dla świadczeń takich jak zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy oraz sprawienie pogrzebu. Świadczeniami pieniężnymi realizuje się pomoc najpilniejszych artykułów jak leki, żywność, odzież, środki czystości, opłacenie rachunków za czynsz, energię, gaz, zakup opału- ze środków własnych gminy oraz kwotę w wysokości 1.027.600 zł na wypłatę zasiłków okresowych ze środków z budżetu państwa;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - f) „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 200 000,00 zł. Środki na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych oraz wysokość należnych dodatków w ostatnim roku znacznie wzrosły i w dalszym ciągu wykazuje tendencje wzrostowe;
 - g) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 157 650,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 157 650,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 28 650,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 129 000,00 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych dla petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – środki z budżetu państwa;
 - h) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 8 715 599,89 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 000,00 zł. Środki na zakup serwera do obsługi systemu wspomagającego obsługę pomocy społecznej- Pomost. Obecny serwer nie spełnia już minimalnych wymagań producenta, w związku z rozbudową systemu stary serwer nie jest w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników w zadowalającym czasie, co wpływa znacząco na pracę Ośrodka. Planuje się również wymianę klimatyzatora w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7. Obecny klimatyzator służy już około 10 lat i coraz częściej dochodzi do usterek. Serwis zaleca wymianę urządzenia z uwagi na jego charakter pracy (serwerownia);
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 664 599,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 800,00 zł. Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz

zwroty za okulary zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy oraz inne wydatki zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa Higieny Pracy;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 67 680,00 zł. Wydatki na opłacenie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanowionego przez organ państwowy;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 948 009,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 415 080,00 zł.;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 013 633,00 zł
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 657,89 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 972,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 000,00 zł. Środki na zabezpieczenie wydatków na materiały biurowe, zakup papieru ksero, tonerów, środków czystości i innych materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł. Środki na wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł. Środki na konserwację, modernizację sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz drobne remonty;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł. Środki na badania okresowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na opłacenie usług pocztowych, prowizji za wypłaty gotówkowe świadczeń, ochronę mienia, wydatki na Bezpieczeństwa Higieny Pracy, wywóz nieczystości i ścieków, przeglądy techniczne budynków oraz innych drobnych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 880,00 zł. Środki na opłacenie rozmów telefonicznych służbowych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci Internet;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 570,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184 538,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł. Środki na opłatę podatku od nieruchomości za budynek przy ul. Franciszkańskiej 7, przy ul. Malinowej, Saperów 27 oraz Westerplatte 47;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 780,00 zł. Opłaty za wywóz śmieci zgodnie z deklaracją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 000,00 zł. Zabezpieczenie środków na wypłaty za umowy zlecenia – pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy;
- i) „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 757 110,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 110,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 778,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 532,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł. Zakup materiałów do mieszkań wspomaganych i treningowych;
 - „zakup energii” w kwocie 164 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł. Środki przeznaczone na następujące opłaty:
 - Czynsz za mieszkania (w tym śmieci, ścieki);
 - Dezynfekcja mieszkań;
 - Konserwacja windy;
- j) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 665 515,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 665 515,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 178,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 453,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 257,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 971 600,00 zł. Środki na zatrudnienia opiekunek do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- k) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 646 100,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 646 100,00 zł. Środki na realizację programu Posiłki w szkole i w domu”;
- l) „Pozostała działalność” (85295) – plan 3 602 609,10 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 602 609,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 595 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FP - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FP - świadczenie rodzinne” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FP - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FP - zasiłki okresowe i stałe” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc” zaplanowano 180 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc” zaplanowano 31 010,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 4 412,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 096 107,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 1 096 107,10 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Korpus Wsparcia Seniorów*” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 49 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Świdnicki Bank Przyjaznych Serc*” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania FP - świadczenie rodzinne);
- „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania FP - bezpłatna pomoc psychologiczna);
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FP - świadczenie rodzinne” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FP - zasiłki okresowe i stałe” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FP - bezpłatna pomoc psychologiczna” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FP - świadczenie rodzinne” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 736 457,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 736 457,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Pomoc dla repatriantów” (85334) – plan 28 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- b) „Pozostała działalność” (85395) – plan 1 708 457,75 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 708 457,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 480 268,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 480 268,75 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 958,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 342 958,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 208,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 59 058,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 613,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 4 613,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 172 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 169 650,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Przyszłość Rodziną pisana*” zaplanowano 494 260,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 007 610,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 007 610,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 2 736 320,52 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 736 320,52 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 624 125,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 189,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 362 454,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 133,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 389,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 474,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 528,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 123,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 621,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 830,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 580,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 249 986,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 528,00 zł;
- b) „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 23 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- c) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 93 790,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 790,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 87 200,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 590,00 zł;
- d) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 130 000,00 zł;
- e) „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 14 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
- f) „Pozostała działalność” (85495) – plan 10 500,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 26 769 438,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 769 438,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 56 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 45 000,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 11 000,00 zł;
- b) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 268 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 268 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 120 000,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności,

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 14 443 190,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 307 377,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 392,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 259 116,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 250,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 675,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 21 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Środki przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywane jednostce w celu realizacji zadań wynikających

z obowiązujących przepisów prawa.

c) „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 2 200 470,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 470,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 132,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 306,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 032,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 150 000,00 zł. Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych;

d) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 431 800,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 800,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 431 800,00 zł;

e) „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 7 813 168,68 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 813 168,68 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 248 335,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 371 710,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 935 617,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130 687,68 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 385 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 380,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 332,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 215,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 120,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 872,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 94 558 685,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 59 669 203,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 34 889 481,71 zł.**
- a) „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 319 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztu przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z przeciwdziałaniem lokalnym podtopieniom i zapewnieniem zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi dla dwóch zlewni: KD-1 ul. Esperantystów /Pobożnego – potok Wapienniczka oraz KD-2 ul. Kopernika/Towarowa. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica.;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów remontów sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na:
 - bieżące przeglądy przepompowni wód дренаżowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ul. Kraszowskiej oraz bieżące konserwacje urządzeń elektrycznych zapewniających właściwą pracę przepompowni,
 - bieżące utrzymanie rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł. Środki są przeznaczone na uiszczenie opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodnoprawnymi;
- b) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 41 635 600,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 635 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 840 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 600,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu umów cywilnoprawnych;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Odpadami, oraz materiałów związanych z edukacją ekologiczną w ramach prowadzonej selektywnie zbiórki odpadów komunalnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 500 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zagospodarowanie tych odpadów, zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów, oraz na inne usługi związane z działalnością edukacyjną, informacyjną Wydziału Gospodarki Odpadami;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z opłat za usługi telekomunikacyjne;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- c) „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 6 545 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 545 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł. Zaplanowane środki są przeznaczone na zakup worków do dystrybutorów stacji Psi Pakiet zamontowanych i funkcjonujących na terenie miasta;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł. Środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów remontów stacji „Psi Pakiet” zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica. Prowadzona jest na bieżąco obsługa stacji Psi Pakiet polegająca 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 Saperą 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) „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 490 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 490 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów prac w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, a w szczególności parków i skwerów. Zakres prac obejmuje:

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,
- cięcie, pielęgnację i odchwaszczanie żywopłotów, kwietników, różanek, krzewów ozdobnych i byliny, systematyczne usuwanie odrostów korzeniowych
- systematyczne koszenie trawników i grabienie liści.

Ponadto na terenie miasta Świdnicy wykonywane są i utrzymywane obsady kwiatowe wiosenne, nasadzenia kwiatów letnich oraz jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili. Wykonywane są również nowe nasadzenia, ukwiecane nowo zakupione donice. Ponoszone są również koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni;

e) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 713 022,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 577 421,71 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 870 873,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)*” zaplanowano 5 875 260,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na realizację projektu pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK). W ramach realizacji projektu planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Świdnica oraz magazynów energii;
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica*” zaplanowano 16 995 613,71 zł. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. Przedszkoli Miejskich nr 1, 6, 15;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 11 706 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne*” zaplanowano 150 000,00 zł. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Świdnica udzielane na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne;
 - w ramach zadania „*Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II*” zaplanowano 3 675 118,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 - w ramach zadania „*Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie*” zaplanowano 7 881 430,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 600,29 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 042,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Pełnienie roli operatora w Programie Czyste Powietrze*” zaplanowano 8 042,00 zł;
 - w ramach zadania „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze*” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 747,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Pełnienie roli operatora w Programie Czyste Powietrze*” zaplanowano 1 361,00 zł;
 - w ramach zadania „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze*” zaplanowano 3 386,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 687,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Pełnienie roli operatora w Programie Czyste Powietrze*” zaplanowano 197,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaangażowanych w realizację porozumienia operatorskiego w ramach Programu Czyste Powietrze;
 - w ramach zadania „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze*” zaplanowano 490,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaangażowanych w realizację Programu Czyste Powietrze;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 124,00 zł (dotyczy zadania „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze*”).
Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla funkcjonowania Punktu;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEK)*” zaplanowano 147 957,00 zł. W ramach realizacji projektu planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Świdnica oraz magazynów energii;
 - w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica*” zaplanowano 947 243,29 zł. Środki z przeznaczeniem na realizację tego zadania inwestycyjnego;
 - w ramach zadania „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze*” zaplanowano 4 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania i prowadzenia tego Punktu.
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na 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;
- f) „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 430 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania *Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom*). Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na realizację tego zadania publicznego;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- g) „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 980 000,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Doświetlenie przejść dla pieszych). W ramach realizacji zadania, w celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zostaną doświetlone przejścia dla pieszych na terenie miasta Świdnica. Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000 000,00 zł. Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł. W ramach tego paragrafu środki są wydatkowane na bieżącą konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego. W ramach remontów planuje się malowanie słupów oświetleniowych po usunięciu korozji oraz wymianę zdegradowanych szaf oświetleniowych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:
 - eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, obsługi systemu sterowania oświetleniem ulicznym CPAnet,
 - demontażu, przechowania oraz montażu i uruchomienia dekoracji świątecznych.
 - wymiany zdegradowanych szaf oświetleniowych,
 - malowania skorodowanych słupów oświetleniowych;
- h) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 870 000,00 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania *Dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Świdnica obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na proekologiczne*). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z likwidacją i utylizacją materiałów zawierających azbest;
 2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 810 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica;
- i) „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 576 063,20 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji kompensującej energię bierną w budynkach Gminy Miasto Świdnica” zaplanowano 50 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż instalacji kompensującej energię bierną służącą do ograniczenia opłat za energię bierną w budynkach należących do Gminy Miasto Świdnica;
 - w ramach zadania „Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odnawialna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra” zaplanowano 32 060,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków

- związanych z wdrożeniem lokalnego systemu zarządzania energią w wybranych obiektach Gminy Miasto Świdnica w związku z realizacją projektu;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 494 003,20 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 591 659,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Rozwój Klastra Świdnicka Energia Odnawialna - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach funkcjonujących na terenie Klastra*” zaplanowano 33 659,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 558 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 595,20 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 849,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 27 220 217,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 775 217,03 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 13 445 000,00 zł.**
- a) „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 30 000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
- b) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 18 534 322,03 zł, w tym:
1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 400 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 13 400 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i modernizacja wnętrza świdnickiego teatru. Zakres prac obejmował przebudowę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sygnalizacji pożaru i sygnalizacji alarmowej, wentylacji mechanicznej, instalacji c.o. wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zmodernizowane zostaną pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz techniczne tj.: biura, szatnia, dekoratornia i garderoba. W zakres prac wchodzi również modernizacja, aranżacja i wyposażenie wnętrz foyer, sali widowiskowej, pozostałych pomieszczeń teatru jak również ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń towarzyszących oraz likwidacja barier architektonicznych. Przebudowana zostanie również scena i proscenium oraz zainstalowany zostanie nowy system elektroakustyczny oraz oświetlenie technologiczne;
2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 134 322,03 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 197 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 364 500,60 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 364 500,60 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 61 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 9 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 241,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 498 241,43 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” zaplanowano 3 000,00 zł;
- c) „Biblioteki” (92116) – plan 5 550 120,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 550 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 550 120,00zł. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- d) „Muzea” (92118) – plan 1 845 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w holu na I piętrze” zaplanowano 15 000,00 zł, w celu poprawy komfortu pracy i obsługi interesantów oraz zapewnienia właściwych warunków temperaturowych w okresie letnim;
 - w ramach zadania „Zakup muzealiów” zaplanowano 30 000,00 zł. Środki na zakup muzealiów zaplanowano w celu wzbogacenia zbiorów oraz poszerzenia oferty ekspozycyjnej instytucji;
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł. Środki dla Muzeum Dawnego Kupiectwa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- e) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 085 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- f) „Pozostała działalność” (92195) – plan 175 775,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 775,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł. Środki zaplanowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- „stypendia różne” w kwocie 23 400,00 zł na stypendia w zakresie kultury;
- „honoraria” w kwocie 7 000,00 zł na honoraria autorskie dla wykonawcy statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury oraz Mecenasa Kultury;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł na składki społeczne od umów zleceń za wykonanie koncertów w ramach projektu „Muzyczna Altana”;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł na wykonanie koncertów w ramach projektu „Muzyczna Altana”;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł na nagrody konkursowe w organizowanych konkursach dot. świąt państwowych 3 i 8 maja oraz 11 listopada;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 350,00 zł na zakup kokard narodowych, flag, materiałów papierniczych oraz innych materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 125,00 zł. Środki na wykonanie zaproszeń, plakatów, druków, poczęstunek, występy, działania związane ze świętami państwowymi 3 i 8 maja, 11 listopada, organizacja projektu „Muzyczna Altana”, inauguracja sezonu kulturalnego, nadanie tytułów Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy i Zasłużony dla Miasta Świdnicy. Zaplanowano wyższą kwotę na wykonanie medali wręczanych Zasłużonym dla Miasta Świdnicy;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- a) „Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na działania służące ochronie pomników przyrody. Powyższe środki umożliwią przeprowadzenie działań mających na celu 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;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 18 123 562,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 883 562,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 240 000,00 zł.**
- a) „Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
- b) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Parku Wodnego w Świdnicy). Celem zadania inwestycyjnego jest budowa nowoczesnego parku wodnego. Budowę parku wodnego planuje się wykonać w latach

2026-2028. Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2026 roku planuje się wykonać projekt architektoniczno- budowlany, uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.;

c) „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 13 967 662,54 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Hala sportowa Zawiszów - zakup wyposażenia siłowni” zaplanowano 150 000,00 zł. Środki zaplanowano w cel poprawy warunków treningowych oraz rozszerzenia możliwości wykorzystania obiektu do zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 - w ramach zadania „Modernizacja układu kompensacji mocy biernej dla obiektów - Stadion oraz Lodowisko” zaplanowano 65 000,00 zł. Środki zaplanowano w celu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 727 662,54 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 396 833,30 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 430 895,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 109 674,80 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 098,60 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 735 692,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 602 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 780,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 93 039,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 205 402,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 336 065,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 028,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 171 842,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 527,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 985,84 zł;

a) „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

b) „Pozostała działalność” (92695) – plan 155 900,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 900,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 700,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 24 335 540,86 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 383 685,67 zł. Kwota ta stanowi środki dotyczące zadania pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski” – 83 685,67 zł oraz zadania pn. „Dostępny Samorząd 2.0” – 300 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 951 855,19 zł. Obejmują ustaloną realną nadwyżkę środków pieniężnych niewykorzystanych w 2025 roku, w następujących pozycjach:
 - zadanie pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski” (dz. 750, rozdz.75023 §6050 i §4300)
 - rezerwa ogólna (dz. 758 rozdz. 75814 § 4810),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 23 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Świdnicy.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Świdnicy należy spłacić łącznie 13 411 223,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13 411 223,36 zł

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Piotr Kliber
Radca Prawny
WR 3690