

**RADA MIEJSKA  
W ŚWIDNICY**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2017**

**UZASADNIENIE**

Świdnica 2016

Uchwała budżetowa na 2017 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu uchwały wykorzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm);
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.);
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207 z późn.zm);
4. uchwały nr XLVI/548/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej;
5. zarządzenia nr 0050-236/2016 Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej;
6. założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2017 rok;
7. informacji nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 12 października 2016 r. o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
8. informacji nr FB-BP.3110.9.2016KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. o wysokości dotacji celowych na 2017 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
9. informacji nr DWB-3101-17/16 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r. o planowanej na 2017 rok kwocie dotacji celowej;
10. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu.

## **Rozdział I**

### **Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 218 543 969 zł;
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 246 903 050 zł;
3. przychody budżetu miasta w wysokości 34 926 673 zł;
4. rozchody budżetu miasta w wysokości 6 567 592 zł;
5. deficyt w wysokości - 28 359 081 zł.

Szacunek dochodów budżetu miasta na 2017 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2016, wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

W 2017 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziału w PIT i CIT, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, subwencji oświatowej.

Należy także dodać, iż w roku 2017 niższe w porównaniu z rokiem 2016 będą dochody budżetu z tytułu: opłaty targowej, majątku gminy, różnych dochodów, dotacji celowych na zadania własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Prognozuje się, że dochody budżetu ogółem wyniosą 218 543 969 zł, tj. o 9,1% więcej niż zakładano w 2016 roku, z tego:

1. Dochody własne w kwocie 128 827 434 zł, tj. o 4,2% więcej w stosunku do planu 2016 roku. Dochody własne stanowią 58,9% dochodów ogółem w tym:
  - 1) podatki w kwocie 34 983 557 zł, co stanowi 14,1% dochodów ogółem;
  - 2) opłaty w kwocie 18 775 888 zł, co stanowi 8,6% dochodów ogółem;
  - 3) dochody z majątku gminy w kwocie 10 332 933 zł, co stanowi 4,7% dochodów ogółem;
  - 4) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 56 838 089 zł, co stanowi 26% dochodów ogółem;
  - 5) pozostałe dochody własne w kwocie 7 896 967 zł, co stanowi 3,6% dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe w kwocie 43 906 437 zł, co stanowi 20,1% dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna w kwocie 34 971 098 zł, co stanowi 16% dochodów ogółem.
4. Pozostałe dochody w kwocie 10 839 000 zł, co stanowi 5% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu miasta w 2017 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 188 079 718 zł, tj. o 8% więcej w stosunku do planu 2016 roku. Wydatki bieżące stanowią 76,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 71 541 122 zł, tj. o 7,6% więcej niż planowano w 2016 r.;
  - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 53 152 398 zł, tj. o 5,8% więcej niż w 2016 r.;
  - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 857 873 zł, tj. o 5,7% mniej niż w 2016 r.;
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 973 225 zł, tj. o 20,3% więcej niż w 2016 r.;
  - 5) obsługa długu w kwocie 3 555 100 zł, tj. o 19,2 % więcej niż w 2016 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 823 332 zł, tj. o 29,8% więcej niż w 2016 r. Wydatki majątkowe stanowią 23,8% wydatków ogółem.

Planuje się rozchody w wysokości 6 567 592 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planuje się przychody w wysokości 34 926 673 zł z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w wysokości 33 328 000 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 598 673 zł.

## **Rozdział II**

### **Dochody budżetu miasta**

W 2017 r. dochody miasta przewiduje się w wysokości 218 543 969 zł, tj. o 9,1% więcej niż w 2016 roku.

#### **1. Dochody własne**

Prognozuje się, że dochody własne w 2017 roku wyniosą 128 827 434 zł, tj. o 4,2% więcej niż w 2016 roku.

##### **1.1. Dochody z podatków**

Prognozuje się, że dochody z podatków na 2017 r. wyniosą 34 983 557 zł, tj. o 4,5% więcej niż w 2016 r.

W prognozie dochodów z podatków na 2017 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2016 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2016 r.

##### **1) Podatek rolny**

Szacuje się, że w 2017 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego zostaną zrealizowane w wysokości 77 175 zł, tj. 100% planu na 2016 r.

Dochody budżetu miasta na 2017 r. z tytułu podatku rolnego założono w wysokości 78 000 zł, tj. 1,1% więcej niż przewidywane wykonanie.

Na dochody z tytułu podatku rolnego ma wpływ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 dt.

##### **2) Podatek od nieruchomości**

W 2017 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 30 743 850 zł.

W stosunku do planu roku 2016 zakłada się wzrost podatku o 4,9%

Do najważniejszych czynników mających wpływ na prognozę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest wzrost stawek podatku.

##### **3) Podatek od środków transportowych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 zakłada się na poziomie planu 2016 r.

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 r. wyniosą 940 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

##### **4) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dział 756, rozdz. 75601, § 0350)**

Prognozuje się, że dochody z karty podatkowej w 2016 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2016 r., tj. w kwocie 177 000 zł.

Zakłada się, że w 2017 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 182 300 zł i będą o 3% wyższe niż w 2016 roku.

W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok i prognozy na 2017 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonania działalności gospodarczej.

##### **5) Podatek od spadków i darowizn (dział 756, rozdz. 75616, § 0360)**

Prognozuje się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2017 r. w wysokości

315 000 zł.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz przewidywane wykonanie zakłada się plan na 2017 r. na poziomie 2016 roku.

## **6) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną zrealizowane na poziomie planu 2016 r.

Dochody budżetu miasta z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2017 r. prognozowane są w wysokości 2 724 407 zł, tj. o 2% więcej niż zaplanowano w 2016 r.

### **1.2. Dochody z opłat:**

Prognozuje się, że dochody z opłat w 2017 r. wyniosą 18 775 888 zł, tj. o 15,2% więcej niż w 2016 r. W prognozie dochodów z podatków na 2017 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2016 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2016

#### **1) Opłata skarbowa** (dział 756, rozdz. 75618, § 0410)

Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty skarbowej zostaną zrealizowane w wysokości 1 100 000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej na 2017 rok prognozuje się w wysokości 1 133 000 zł, tj. o 3% więcej w stosunku do planu 2016 r.

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

#### **2) Opłata targowa** (dział 756, rozdz. 75616, § 0430)

Szacuje się, że dochody z opłaty targowej w 2016 r. zostaną zrealizowane w wysokości 160 000 zł. Prognozuje się, że w 2017 r. dochody z opłaty targowej osiągną kwotę 160 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwagi na niższe wpływy z opłaty targowej przy ul. Inżynierskiej.

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

#### **3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dział 756, rozdz. 75618, § 0480)

Prognozę dochodów na 2017 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 1 400 000 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2016 r. Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu będą wyższe o 12% w stosunku do planu 2016 r.

#### **4) Opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania** (dział 756, rozdz. 75618, § 0490) zaplanowano w kwocie 1 699 500 zł,.

**5) Opłata za zajęcie pasa drogi** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490)- wpływy z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe umieszczenie reklamy, wjazd do Rynku, zajęcie pasa drogi na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi zaplanowano w kwocie 357 000 zł.

**6) Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) - zaplanowano w kwocie 244 461 zł. Opłaty za przystanki autobusowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez Przewoźników.

**7) Opłaty za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów niezwiązanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego** (dział 756, rozdz. 75618, § 0490).

Prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 10 800 zł.

Dochody uzyskuje się z tytułu pobierania opłat za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji, na których zamieszczane są reklamy i różnego rodzaju przewody.

**8) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490)

Prognozuję się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 11 200 000 zł, tj. o 36,6% więcej w stosunku do planu roku poprzedniego.

Dochody uzyskiwane będą z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 11marca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22,24 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane oraz jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 na osobę miesięcznie.

**9) Opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne** (dział 700, rozdz. 70005, § 0690)

Prognozuje się w 2017 roku wpływy w wysokości 20 000 zł, tj. o 36,5% mniej niż planowano w 2016 roku.

Wysokość dochodów zależna jest od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

**10) Różne opłaty** (dział 750, rozdz. 75023, § 0690) – koszty egzekucyjne podatków i opłat.

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu różnych opłat w administracji w wysokości 33 870 zł, tj. o 3% więcej w stosunku do planu 2016 roku.

Kwota dochodów planowanych w tym paragrafie to głównie wpływy z tytułu postępowania egzekucyjnego podejmowanego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy.

**11) Opłaty za wydawanie licencji** (dział 756, rozdz. 75618, § 0590)

Wpływy w 2017 r. z tytułu opłat za wydawanie licencji taxi prognozuje się w wysokości 3 750 zł.

**12) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (dz. 801, 80104, § 0660).

Wpływ z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 834 507 zł, tj. o 97,9% więcej w stosunku do 2016 roku. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za godziny dodatkowe w przedszkolach publicznych.

**13) Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez inne niż gmina podmioty** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł, tj. o 66,7% więcej niż w 2016 r.

**14) Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów** (dz. 900,

rozd. 90019, § 0690) planuje się w wysokości 179 000 zł, tj. o 25,8% mniej w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy te pochodzą z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów.

### **1.3. Dochody z majątku gminy**

Prognozuje się, że w 2017 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 10 332 933 zł, tj. 21,7% mniej niż planowano 2016 roku.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych** (dział 700, rozdz.70005, § 0750, dział 801, rozdz. 80101, 80110, § 0750) prognozuje się w wysokości 306 933 zł, tj. 98,6% planu na 2016 rok.

W ramach powyższych dochodów planuje się wpływy z tytułu najmu obiektu położonego przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym, dzierżawy terenów stanowiących mienie komunalne oraz czynsz za mieszkanie woźnego.

**2) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** (dział 700, rozdz. 70005, § 0770)

Prognozuje się w wysokości 8 700 000 zł, tj. 69% planu 2016 r.

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

- 1) ul. Leśna pod działalność usługowo-mieszkaniowa – 400 000 zł;
- 2) ul. Parkowa – Podchorążych ( zabudowa wielorodzinna) – 2 700 000 zł;
- 3) ul. Sudecka – 2 000 000 zł;
- 4) ul. Strzebińska (usługi) - 500 000 zł;
- 5) ul. Stanisława Wokulskiego (usługi: składowo-magazynowa) – 580 000 zł;
- 6) ul. Kliczkowska (usługi) – 600 000 zł;
- 7) ul. Ignacego Prądyńskiego – (usługi) – 400 000 zł;
- 8) ul. Letnia (bez możliwości zabudowy) – 200 000 zł;
- 9) ul. Przelotowa (zabudowa jednorodzinna) – 120 000 zł;
- 10) mieszkania – 800 000 zł;
- 11) inne drobne fragmenty gruntu – 400 000 zł.

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie między innymi od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości.

**3) Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (dział 700, rozdz. 70005, § 0550)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 200 000 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wiążą się z wydanymi decyzjami w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **4) Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** (dział 700, rozdz. 70005, § 0470)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 46 000 zł, tj. 46% planu na 2016 rok. Prognozowane zmniejszenie wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wiąże się z planowanym wygaszeniem trwałego zarządu dla Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ignacego Prądyńskiego i Polnej Drodze.

#### **5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (dział 700, rozdz. 70005, § 0760)

Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosą 80 000 zł, tj. 42,3% planu 2016 roku.

Prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zależne są od ilości składanych wniosków.

#### **1.4. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przewiduje się, że w 2017 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 56 838 089 zł i będą wyższe o 7,3% niż planowano w 2016 roku.

##### **1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** (dział 756, rozdz. 75621, §0010)

Prognozę dochodów na 2017 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3-4750.31.2016) w wysokości 54 512 864 zł, tj. o 7,5% więcej niż założono w 2016 r.

##### **2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** (dział 756, rozdz. 75621, § 0020)

W 2017 roku prognozuje się wpływy w wysokości 2 325 225 zł, tj. o 3% wyższe niż założono w 2016 roku oraz na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

#### **1.5. Pozostałe dochody**

Prognozuje się, że w 2017 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 7 896 967 zł, tj. 102,2% planu 2016 r.

##### **1) Wpływy z usług**

Wpływy z usług w 2017 r. prognozowane są w wysokości 6 224 154 zł, tj. o 5,62% więcej niż w 2016 r.

Na dochody z tytułu usług składają się następujące pozycje:

- a) sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz mandaty za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz. 60004, § 0830) w wysokości 3 759 500 zł, tj. o 3% więcej niż zaplanowano w 2016 roku. Przy projektowaniu wpływów ze sprzedaży biletów przyjęto wpływy za 9 miesięcy bieżącego roku.
- b) Sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń (dział 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 381 000 zł, tj. o 19,1% więcej w stosunku do planu 2016 roku.
- c) Wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 81 882 zł, tj. o 25,6% mniej niż zaplanowano w 2016 roku. Przy ustalaniu dochodów pod uwagę wzięto



deklaracje firm, które będą korzystać z usług pływalni. Dochody stanowią sumę wpływów wynikających ze sprzedaży biletów oraz realizacji umów z instytucjami.

- d) Wpływy uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIOR-WIGOR za obiad, tzw. „wsad do kotła” – zakup żywności do przygotowania obiadów (dział 852, rozdz. 85203, § 0830) w wysokości 193 230 zł, tj. 110,4% planu.
- e) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 190 000 zł, tj. 86,4% planu. Prognoza dochodów na 2016 rok jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku, które będzie niższe niż zakładano. 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.
- f) Wpływy uzyskiwane przez Żłobek Miejski (dz. 855, rozdz. 85505, § 0830) w wysokości 286 342 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i opłata za pobyt oraz 200 000 zł wpływy uzyskane z nowo wybudowanego żłobka.
- g) Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 18 000 zł, tj. 102,9% planu. W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Świętej Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.
- h) Wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 1 464 200 zł, tj. 97,6 planu 2016 r. Dochody uzyskiwane przez ŚOSiR obejmują wpływy z tytułu działalności obiektów sportowych i noclegowych oraz dzierżawy i wynajmu gruntów, lokali i powierzchni na terenie ŚOSiR.

## **2) Różne dochody (§ 0970)**

W 2017 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 855 144 zł, tj. 99,4% planu 2016 r.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- a) odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, noty księgowe, Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty, wynagrodzenie płatnika składek, dochody ze sprzedaży książek, gadżetów, map, itp. w kwocie 353 144 zł, tj. 101,3% planu;
- b) wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 379 zł, tj. 103% planu;
- c) koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, refundacja wydatków podatku od towarów i usług, zwroty wydatków, zwroty dotacji, itd. w kwocie 402 701 zł, tj. 103% planu;

- d) wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 294,00 zł, tj. 103,9% planu;
- e) odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 16 800 z, tj. 100% planu;
- f) opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 27 500 zł, tj. 70% planu;
- g) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 000 zł, tj. 95,2% planu;
- h) wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 49 326 zł, tj. 103% planu.

### **3) Odsetki**

Dochody z tytułu odsetek w 2017 r. prognozuje się w wysokości 320 219 zł, tj. 100,3% planu 2016 r.

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

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

Prognozę wpływów z odsetek na 2017 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

### **4) Mandaty Straży Miejskiej (dział 754, rozdz. 75416, § 0570)**

Prognozuje się, że w 2017r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 50 000 zł, tj. 100% planu 2016 roku.

Wpływy do budżetu w 2017 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2016 r.

Niższe wpływy są następstwem pozbawienia straży gminnych możliwości przeprowadzenia kontroli fotoradarowej kierowców.

### **5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 750, rozdz. 75011 i dział 852, rozdz. 85228, dz. 855, rozdz. 85502, § 2360)**

W 2017 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 46 450 zł, tj. 23,4% planu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, 50 % kwoty zwrotu zaliczki wypłacanej osobie uprawnionej, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21.10.2016 r.) dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 46 450 zł.

**6) Wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów** (dz. 900, rozdz. 90019, § 0580) prognozuje się w kwocie 1 000 zł, tj. 100% planu 2016 r.

## **2. Dotacje celowe**

Prognozę dochodów w 2017 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2017 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r. prognozuje się w wysokości 35 404 420 zł, tj. 124,9 % planu 2016r.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. oraz informacji DWB-3101-17/16 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 669 226 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11 794 zł,
- dotacja na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną (dział 754, rozdz. 75414) w wysokości 1000 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz. 85502 w wysokości 12 259 000 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 137 300 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdz. 85228) w wysokości 74 500 zł,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w wysokości 22 251 000 zł

### **2.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)**

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2017 r. Prognozuje się w wysokości 5 615 210 zł, tj. 63,1% planu 2016 r.

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

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz. 80104) w wysokości 2 429 010 zł,

- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 157 200 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 1 134 900 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 948 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 725 100 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85230) w wysokości 221 000 zł.

**2.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (dział 710, rozdz. 71035, § 2020)

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21.10.2016 r.) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych wyniesie 13 000 zł.

**2.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 1 873 807 zł, w tym:

1. (dział 600, rozdz. 60004, § 2310) - wpływy z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i Gminy w wysokości 1 493 807 zł.;
2. (dział 600, rozdz. 60013) – dotacja z województwa dolnośląskiego w kwocie 130 000 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
3. (dz. 600, rozdz. 60016) – dotacja z gminy Świdnica w kwocie 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy”.

**2.5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych** w (dz. 926, rozdz. 92604) kwocie 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

**3. Subwencja ogólna** (dział 758, rozdz. 75801, § 2920)

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. - część oświatowa według informacji Ministra Finansów (ST3.4750.31.2016 z dnia 12.10.2016) wynosi 34 971 098 zł, tj. 4% więcej w stosunku do planu 2015 rok.

**4. Pozostałe dochody** w kwocie 10 839 000 zł, w tym:

- 1) dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 10 439 000 zł;
- 2) pozyskane z innych źródeł w kwocie 400 000 zł.

### **Rozdział III**

#### **Wydatki budżetu miasta**

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2017 wynosi 246 903 050 zł i jest o 12,5% większy od zaplanowanego w 2016 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 188 079 718 zł, tj. 76,2% wydatków ogółem w 2017 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 71 541 122 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 53 152 398 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 857 873 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 973 225 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 3 555 100 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 58 823 332 zł, co stanowi 23,8% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 238 932 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 234 400 zł;
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 950 000 zł;
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 400 000 zł.

#### **Wydatki według działów i rozdziałów**

Wydatki budżetu miasta na rok 2017 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

##### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1 560 zł są to składki na utrzymanie Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

##### **2. Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 30 590 823 zł, tj. 119,3% planu 2016 roku.

##### **2.1. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 912 933 zł, tj. 99,9% planu roku 2016, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 762 933 zł, tj. 99% planu 2016 r., z tego:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wykonujących kontrolę biletów w autobusach komunikacji miejskiej,
- wynagrodzenia Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup tabliczek informacyjnych i materiałów pomocniczych wymaganych przy obsłudze publicznego transportu zbiorowego,
- remont wiat przystankowych na terenie miasta,

- naprawa biletomatów,
- opłatę za energię zużytą przez biletomaty ustawione na ul. H Pobożnego i ul. Riedla w Świdnicy,
- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice , Świdnica,
- opłata sądowa za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusem komunikacji miejskiej oraz windykacja należności i opłaty komornicze,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych i biletomatów , utrzymaniem letnim i zimowym przystanków autobusowych, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej. Na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2019 r. została zawarta umowa na świadczenia usług przewozowych w zakresie przewozu osób. Zgodnie z zapisami w umowie podstawą do zapłaty za usługę przewozową jest ilość wykonanych wozokilometrów razy cena wozokilometra.

Z wykonaniem zadań dotyczących przewozowej komunikacji miejskiej wiążą się również zadania dotyczące utrzymania przystanków autobusowych, wiat przystankowych i druków biletów autobusowych i innych druków ścisłego zarachowania związanych z komunikacją.

Ponadto wydatki dotyczą utrzymania dworca autobusowego oraz obsługi pasażerskiej

2) Wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł przeznacza się na zakup i montaż infrastruktury przystankowej.

## **2.2.Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 920 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 380 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg wojewódzkich.
- Wydatki majątkowe w kwocie 540 000 zł z przeznaczeniem na zadania: pn. „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Dworcowej do Al. Niepodległości” (500 000 zł) oraz „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy” (40 000 zł).

## **2.3.Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 250 000 zł dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Boleścin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II”

## **2.4.Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19 179 890 zł, tj. 170,1% planu 2016 roku, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 010 430 tj. 102,1% planu 2016 r.,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14 169 460 zł, tj. 222,4% planu 2016 r.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- dofinansowanie do organizowanych przez szkoły konkursów o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie wykonujących badania ruchu kołowego i pieszego na drogach publicznych,
- opłatę za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej i słupek parkingowy ograniczający wjazd do Rynku,

- bieżące remonty cząstkowe dróg - jezdni i chodników,
- bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg gminnych,
- zakup koszy ulicznych i ławek ulicznych,
- wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie następujących inwestycji:

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 792 100 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w kwocie 2 223 310 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy w kwocie 665 750 zł,
- Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 300 000 zł,
- Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 300 000 zł,
- Przebudowa ul. Deszczowej w kwocie 200 000 zł,
- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy w kwocie 400 000 zł,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy w kwocie 2 332 500 zł
- Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt) w kwocie 50 000 zł,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy w kwocie 1 441 800 zł,
- Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w kwocie 2 710 500 zł,
- Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy w kwocie 963 500 zł,
- Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej w kwocie 20 000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy w kwocie 70 000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy w kwocie 1 700 000 zł.

### **2.5.Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 328 000 zł, tj. 143,9% planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 228 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania”.

### **3. Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w zakresie turystyki planuje się kwotę 733 200 zł, tj. 98,8% planu 2016 roku.

#### **3.1.Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W ramach rozdziału planuje się kwotę 480 000 zł, tj. 90,6% planu 2016 r.

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na dotacje na prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy oraz imprezy turystyczne.

#### **3.2.Rozdz. 63095 Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 253 200 zł, tj. 119,5 planu 2016 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (przewodniki, plany miast),
- promocję turystyczną ,

- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko-Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

#### **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 8 164 384 zł, tj. 102,2% planu 2016 roku.

##### **4.1.Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” w kwocie 1 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

##### **4.2.Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 400 000 zł, tj. 28,7% planu 2016 r. z przeznaczeniem na:

- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego oraz opłaty notarialne,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentacje geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru,
- opłaty sądowe.

##### **4.3.Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Wydatki w kwocie 1 400 000 zł przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych, etap III i IV na wynajem, segm. A,B,C,D przy ul. Jana Kilińskiego 33 a-d w Świdnicy, na działce numer 323, 324.

##### **4.4.Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 264 384 zł, tj. 174,4% planu 2016 roku.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 139 384 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym,
- opłaty za noclegi przy wykwaterowaniu osób z mieszkań i budynków wymagających remontów,
- opłaty eksploatacyjne na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal otrzymany w wyniku spadku.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 5 125 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 1 100 000 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione w kwocie 2 100 000 zł,
- Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej w kwocie 1 475 000 zł,
- Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w kwocie 200 000 zł,
- Przegotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej w kwocie 250 000,00 zł.



## **5. Dział 710 Działalność usługowa**

Na 2017 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 811 879 zł, tj. 215,7% planu 2016 roku.

### **5.1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000 zł, tj. 100% planu 2016 roku.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące na:

- a) wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,;
- b) zakup map z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru;
- c) realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osiedle Młodych, Osiedle Zawiszów, ul. Szymanowskiego i Paderewskiego.

### **5.2. Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 500 zł, tj. 100% planu przeznacza się na opracowania geodezyjne.

### **5.3. Rozdz. 71035 Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 644 379 zł, tj. 108,8% planu 2016 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 379 zł, tj. 101,7% planu,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000 zł, tj. 134,9% planu.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- administrowanie i bieżące utrzymanie porządku i czystości cmentarzy komunalnych,
- realizację niezbędnych prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców w kwocie 40 000,00 zł,
- Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w kwocie 20 000,00 zł,
- Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 60 000 zł,
- Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt) w kwocie 50 000 zł.

### **5.4. Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 000 000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw”.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 24 031 179 zł, tj. 100,3% planu 2016 roku.

### **6.1. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 669 226 zł, tj. 87,8% planu 2016 roku, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.9.2016.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2017 r.

### **6.2. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta w kwocie 520 300 zł, tj. 100% planu.

### **6.3. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 18 382 628 zł, tj. 101,2% planu 2016 roku, w tym:

**1. wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 18 316 628 zł, tj. 108,7% planu 2016 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 15 585 259 zł, tj. 109,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 693 369 zł, tj. 104,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000 zł, tj. 118,8% planu.

Zaplanowanie wyższych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na wynagrodzenia wiąże się z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw pracownikom Urzędu posiadającym uprawnienia emerytalne w 2017r.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania.

**2. Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

### **6.4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 571 930 zł, tj. 93,2% planu 2016 roku.

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na:

a) wynagrodzenia i składki w wysokości 173 150 zł, tj. 120,8% planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 398 780 zł, tj. 91,7% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- współorganizacja imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - Sowiogórski Festiwal Techniki, Warsztaty malowania Ikon, II, Świdnickie Forum Kobiet, 360 lecie Kościoła Pokoju, Rajd w kropelce, Festyny, Turnieje,
- wydanie monety okolicznościowej,
- wydanie Encyklopedii Świdnicy, druk albumu – 50 lecie Muzeum Dawnego Kupiectwa,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- wykonanie filmów promocyjnych o Świdnicy,
- promocja przez sport,
- udostępnienie zabytkowych obiektów sakralnych do celów promocyjnych,
- wydanie gazety samorządowej,
- wydanie albumu „Świdnica w obiektywie Świdniczan”,
- utrzymanie hostingu, domen,
- zakup materiałów promocyjnych,
- imprezy i wydarzenia (Święto Dzika, Miasto Dzieci, Sprzątanie Twierdzy Świdnickiej, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnicki Gryf, Zjazd Świdniczan, Rajd Krause, Świdnicka Kolęda),
- tłumaczenia.

### **6.5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zakłada się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 1 887 107 tj. 106,6% planu 2016 roku, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 837 107 zł, tj. 86,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 124 096 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 619 995 zł, w tym m.in.: działania na rzecz integracji europejskiej ogłoszenia prasowe; składka członkowska – Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, emisja programu miejskiego; opłaty sądowe; dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach miasta; udział w konkursach, zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 908 zł, tym m.in. nagrody okolicznościowe dla mieszkańców Świdnicy z okazji 100 urodzin, dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 73 908 zł z przeznaczeniem na wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 1 050 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Zadanie obejmuje budowę gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizację istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę usług publicznych.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 11 794 zł, tj. 33% planu 2016 roku, zgodnie z informacją nr DWB-3101-17/16 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 18 października 2016 r.

Wydatki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **8. Dział 752 Obrona narodowa, rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 600 zł na wydatki obronne, zgodnie z informacją FB.BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku.

Powyższa kwota przeznaczona jest na potrzeby akcji kurierskiej.

## **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2 553 920 zł, tj. 92,2% planu.

### **9.1. Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000 zł, tj. 25,5% planu 2016 rok, w tym:

- premie dla wyróżniających się policjantów,
- sfinansowanie służb policjantów, pełniących w czasie ponadnormatywnym.

### **9.2. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w kwocie 75 000 zł, tj. 83,2% 2016 r. planu zaplanowano na:

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniowych i ćwiczeniach,
- zakup paliwa, sprzętu wyposażenia osobistego strażaków oraz drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- zakup mediów dostarczanych do remizy,
- remont pojazdów będących na wyposażeniu OSP,
- zakup innych usług (badania lekarskie i usługi telefoniczne).
- przeglądy pojazdów i urządzeń technicznych,
- szkolenia członków OSP.

#### **9.4. Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł, tj. 100% planu na prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminnych jednostkach organizacyjnych.

#### **9.4. Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 72 000 zł, tj. 107,5% planu z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do działań związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną,
- utrzymanie ukryć zabezpieczających typu II zlokalizowanych na terenie miasta,
- przeprowadzenie napraw i konserwacji sprzętu technicznego znajdującego się w magazynie miejskim,
- usługi transportowe, poligraficzne i drukarskie,
- szkolenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- budowę Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWOiA).

#### **9.5. Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 271 620 zł, tj. 97,1% planu 2016 r., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 1 985 000 zł, tj. 100,1% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223 820 zł, tj. 104,3% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 800 zł, tj. 100% planu.

#### **9.6. Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 112 800 zł, tj. 59,1% planu 2016 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP oraz w kwocie 2 800 zł na zakup wody z hydrantów zużywanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe. Obowiązek ten wynika z art. 22 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. Z 2006 r. poz. 858 z późn.zm.).
- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100 000 zł, tj. 56,2% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica”.

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

Wydatki na obsługę długu w 2017 r. zaplanowano w wysokości 3 555 100 zł, tj. 119,2% planu 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu obejmują:

- 1) odsetki od kredytu w wysokości 26 000 000 zł zaciągniętego w BGK na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 205 800 zł;
- 2) odsetki od kredytu w wysokości 23 600 000 zł zaciągniętego w PeKaO S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 461 400 zł;
- 3) odsetki od kredytu w wysokości 11 600 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 288 400 zł;
- 4) odsetki od kredytu w wysokości 6 800 000 zł planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 154 800 zł;
- 5) odsetki od kredytu w wysokości 9 664 098 zł planowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 271 600 zł;
- 6) odsetki w kwocie 1 537 900 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 934 000 zł;
- 7) odsetki w kwocie 600 000 zł od obligacji w wysokości 33 500 000 zł;
- 8) odsetki w kwocie 35 200 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 776 661 zł.

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

### **Rezerwa celowa**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 ustalono rezerwy celowe w wysokości 4 200 000 zł na:

1. zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600 000 zł,  
Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
2. Finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 3 600 000 zł.

### **Rezerwa ogólna**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł, czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

## **12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 60 381 255 zł, tj. 103,1% planu 2016 roku.

### **12.1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 25 930 458 zł, tj. 105,2% planu 2016 r., w tym:

**1) wydatki bieżące** w kwocie 22 204 558 zł, tj. 101,1% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 17 512 382 tj. 104% planu 2016 r.;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 563 396 zł, tj. 96,3% planu;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 780 zł, tj. 35,8% planu;
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 112 000 zł, tj. 86,9% planu, w tym dla:
  - Społecznej Szkoły Podstawowej – 456 000 zł,
  - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 516 000 zł,
  - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" – 1 140 000 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2016 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

**2) Wydatki majątkowe** w kwocie 3 725 900 zł, w tym:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 3 700 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima w kwocie 20 000 zł,
- Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 5 900 zł.

### **12.2. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 936 507 zł i w stosunku do roku 2016 będą wyższe o 12,2%.

Kwotę w wysokości 936 507 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 776 007 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34 600 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 125 900 zł, w tym

dotacje dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 24 318 zł,
- Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w

Świdnicy – 101 582 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2016 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

### **12.3. Rozdz. 80104 Przedszkola**

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 16 064 888 zł, tj. 111,4% planu 2016 roku, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 056 388 zł, tj. 111,6% planu 2016r., z tego:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 7 079 747 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 247 350 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 611 zł,

d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 720 680 zł, w tym dotacje dla:

- Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 560 035 zł,
- Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 883 783 zł,
- Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 536 412 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 1 523 724 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 666 028 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 577 630 zł,
- Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 655 002 zł
- Niepublicznego Przedszkola Global Service M&A (Bajkowy Domek) w kwocie 769 680 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 467 822 zł,
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 080 564 zł.

2) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 500 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1.

### **12.4. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w kwocie 46 090 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

### **12.5. Rozdz. 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11 721 947 zł, tj. o 2,5% mniej niż w 2016 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9 488 945 zł, tj. 105,9% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 087 162 zł, tj. 81,7% planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 940 zł, tj. 97,9% planu;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 131 900 zł, tj. 80,6% planu, w tym dla:
  - a) Społecznego Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 222 000 zł;
  - b) Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego w kwocie 216 600 zł;
  - c) 216 600 zł;
  - d) Niepublicznego Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 693 300 zł.

Dotacje z budżetu dla gimnazjów oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2016 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

### **12.6. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 72 000 zł, tj. 69,2% planu na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

### **12.7. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano w kwocie 210 000 zł, tj. 93% wydatków planowanych na 2016 rok.

Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2017 rok.

**12.8. Rozdz. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 707 693 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

**12.9. Rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 3 820 395 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach.



### **12.10. Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 871 277 zł, tj. 38,1% planu 2016 roku, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na umowy – zlecenia dla specjalistów powołanych do komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 734 777 zł, tj. 104,6% planu.

W ramach powyższych środków zaplanowano zakup artykułów potrzebnych do prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli, komisji zdrowotnych i przyznających dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uroczystości wręczenia nagród dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, sfinansowanie profilaktyki stomatologicznej, dofinansowanie kosztów organizacji konkursów i olimpiad dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów, koszty ogłoszeń prasowych udział w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w wysokości planowanych kosztów na 2017 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000 zł, tj. 111,6% planu.

Wydatki w kwocie 132 000 zł przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2016 rok wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagrody za wyniki w nauce dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

### **13. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 1 783 500 zł, tj. 117,1% planu wydatków 2016 roku.

#### **13.1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, tj. 100% planu 2016 roku, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez różne podmioty, usługi w zakresie profilaktyki uzależnień, programy profilaktyczne, umowy ze specjalistami, szkolenia dla różnych grup zawodowych.

#### **13.2. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 375 000 zł, tj. 112,2 % planu 2016 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 384 240 zł, tj. 219% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia z tytułu umów i zleceń), wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla różnych grup zawodowych, wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za sporządzanie opinii, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 421 260 zł, tj. 193,9% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup urządzeń do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie punktów psychologicznych, programy profilaktyczne, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, opinie biegłych, koszty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 569 500 zł, tj. 68,8% planu, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa w kwocie 50 000 zł na realizację na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
  - b) dotacje celowe w kwocie 519 500 zł z przeznaczeniem na:
    - prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży – 468 000 zł,
    - wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 16 500 zł,
    - prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania – 15 000 zł,
    - prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie – 20 000 zł.

### **13.3. Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 383 500 zł, tj. 140,7 planu 2016 roku z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wysokości 100 000 zł oraz na zakup usług związanych z programem szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HIV i przeciw grypie dla seniorów otrzymujących wsparcie w MOPS oraz zakup usług na rzecz zdrowego starzenia się mieszkańców Świdnicy w kwocie 283 500 zł.

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną w 2017 roku zaplanowano w wysokości 12 143 253 zł, tj. 30,3% planu 2016 r.

Zaplanowanie niższych wydatków w tym dziale jest spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na świadczenia wychowawcze, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, placówki opiekuńczo - wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się do działu 855 Rodzina.

#### **14.1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 585 000 zł, tj. 100,3% planu 2016 roku, na opłaty za pobyt stały mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

#### **14.2. Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR planuje się kwotę 988 811 zł, tj. 98,5% planu 2016 roku.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące – zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia. Są to wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

#### **14.3. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 294 500 zł, tj. 175,1% planu roku 2016.

Na opłacanie składek zdrowotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

#### **14.4. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 516 400 zł, tj. 102,3% planu 2016 r.,  
Zadania obligatoryjne takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe na zaspokojenie takich potrzeb jak: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu – realizowane są w formie zasiłków celowych. Zadanie fakultatywne realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

#### **14.5. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2017 rok zaplanowano kwotę 800 000 zł, tj. 97,7% planu roku 2016.

Z uwagi na prowadzone postępowania wyjaśniające, kontrole oraz lepszą koniunkturę na rynku pracy, ilość osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych ulega zmniejszeniu.

#### **14.6. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 948 000 zł, tj. 92,2% planu 2016 roku.

Zasiłki stałe - przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższe zasiłki są przyznawane, gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotację.

#### **14.10. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 568 872 zł, tj. 97% planu 2016 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **14.11 Rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 10 870 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania, opłata za media (prąd, gaz, woda), usługi różne (czynsz, ścieki, śmieci).

Powyższe wydatki będą częściowo zwracane przez lokatorów mieszkania, w wysokości uzależnionej od posiadanych dochodów.

#### **14.12. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł, tj. 103,1% planu 2016 roku.

Plan wydatków obejmuje usługi opiekuńcze - przysługujące osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

MOPS realizuje zadania wykonywane w ramach zadań zleconych, są to specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa.

#### **14.13. Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Na wydatki w powyższym rozdziale prognozuję się kwotę 221 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

#### **14.14. Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę 209 800 zł, tj. 27,8% planu 2016 roku, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 164 800 zł, tj. 89,2% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000 zł, tj. 7,9 planu z przeznaczeniem na realizację programu prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy.

## **15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2017 rok zaplanowano kwotę 1 426 370 zł, tj. 19,1 planu 2016 roku, w tym:

- umowy zlecenia dla Rady Seniorów,
- dotacje na zadania pn. „Działania na rzecz rodziny,
- zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej,
- kontynuacja akcji „Koperty Życia”,
- zakup usług pozostałych.

## **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się, że wydatki w 2017 r. na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 3 249 493 zł, tj. 95,5% planu 2016 roku.

### **16.1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Planowane wydatki na 2017 rok w tym rozdziale to kwota 1 268 589 zł, tj. 100,8% planu 2016 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 201 454 zł, tj. 100,6% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 67 135 zł, tj. 104,1% planu.

### **16.2. Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

W ramach tego rozdziału planuje się, że wydatki w 2017 roku wyniosą 1 645 343 zł i będą wyższe od planu na 2016 rok o 4,7%.

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

- wynagrodzenia i składki – 1 404 227 zł, tj. 110,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238 416 zł, tj. 79,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 700 zł, tj. 100% planu.

### **16.3. Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2017 rok w wysokości 80 000 zł, tj. 100,9% planu 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 000 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku – 55 000 zł.

### **16.4. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2017 r. wydatki w wysokości 231 790 zł, tj. 49,1% planu 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 140 000 zł oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 91 790 zł.

W stosunku do planu po zmianach na 2016 rok wydatki na pomoc materialną są niższe o 50,9% ponieważ nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa z uwagi na brak informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto otrzyma dotację w ciągu roku budżetowego 2017.

## **16.5. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 15 208 zł, tj. 117,5% wydatków planowanych na 2016 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2017 rok.

## **16.6. Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8 563 zł, tj. 98,7 planu 2016 roku.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2017 rok wynagrodzeń nauczycieli tych jednostek oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

## **17. Dział 855 Rodzina**

W ramach powyższego rozdziału prognozuje się kwotę 36 529 605 zł, w tym:

### **17.1. Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 22 251 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.9.2016.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2017 rok.

### **17.2. Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 12 259 000 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.9.2016.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2017 r.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych).

### **17.3. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 330 000 zł.

### **17.4. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 689 605 zł, w tym:

1. wydatki bieżące dla Żłobka Miejskiego 1 548 605 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 264 400 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 284 205 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 141 000,00 zł, w tym:

- 1) Modernizacja Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 125 000 zł;
- 2) Zakup zmywarko-wyparzarki (2 szt.) w kwocie 16 000 zł.

## **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane na 2017 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 33 862 860 zł i są wyższe od planu na 2016 rok o 55,2%.

### **18.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zakłada się, że wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 330 000 zł, tj. 64,2% planu 2016 roku, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 280 000 zł, tj. 100% planu, w tym:

- koszty zakupu wody i energii elektrycznej do zasilania fontann oraz przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim,
- czynsz dzierżawny za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wokulskiego,
- remonty sieci kanalizacji deszczowej, przywracanie drożności niesprawnych odcinków oraz konserwację rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych; bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann,
- opłaty za wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,

b) wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. :

- Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy w kwocie 25 000 zł,
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 25 000 zł.

### **18.2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2017 roku wyniosą 11 200 000 zł i będą wyższe od planu na 2016 rok o 38,7%.

Środki przeznaczone są na:

- zakup materiałów promujących ekologiczne postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, w ramach akcji zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych,
- przygotowanie nowych miejsc do segregacji odpadów,
- prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej skierowanej do mieszkańców na temat zasad postępowania z odpadami,
- prowadzenie dodatkowych badań i ekspertyz, kosztorysów, ankiet z zakresu gospodarowania odpadami,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta, zagospodarowanie tych odpadów.

### **18.3. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 220 000 zł, tj. 100% planu 2016 roku.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup torebek papierowych do uzupełniania dystrybutorów zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego, służących do zbierania psich nieczystości, utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich m.in. na likwidację dzikich wysypisk śmieci i doraźne sprzątnięcie terenów nie objętych stałymi umowami, usuwania ogłoszeń z lamp oświetlenia ulicznego ( w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych ), organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi

wykonywanymi przez osoby bezrobotne, usuwanie odpadów komunalnych, uzupełnianie skrzynek torebkami do zbierania nieczystości po psach.

#### **18.4. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2017 rok w wysokości 7 317 000 zł, tj. 131,4% planu 2016 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 300 000 zł, tj. 126,71% planu.

Środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń małej architektury, remonty placów zabaw, utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów poprzez: bieżące utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji, wycinkę i przycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, koszenie terenów objętych utrzymaniem, remonty placów zabaw.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 017 000 zł, w tym:

- Rewaloryzacja parku Centralnego w kwocie 5 000 000 zł,
- Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 lecia PP w kwocie 55 000 zł,
- Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w kwocie 390 000 zł,
- Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw) w kwocie 500 000 zł,
- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy w kwocie 20 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny w kwocie 20 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny w kwocie 12 000 zł,
- zakup urządzeń zabawowych w kwocie 12 000 zł.

#### **18.5. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6 892 100 zł z przeznaczeniem na:

- 1) aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 2 000 zł;
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej w kwocie 100 000 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej w kwocie 6 790 100 zł.

#### **18.6. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w kwocie 250 000 zł zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów przy ul. Pogodnej w Świdnicy.

#### **18.7. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie zaplanowano kwotę 2 605 860 zł, tj. 107,2% planu 2016 r., w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 964 660 zł, tj. 101,7% planu z przeznaczeniem na:

- zakup oświetlenia świątecznego,
- zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego,
- utrzymanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego,
- wymianę słupów oświetlenia ulicznego zniszczonych w wyniku kolizji drogowych,



- utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego,
- wynajęcie na okres świąt dekoracji świątecznych,
- naprawę, montaż, demontaż i przechowanie dekoracji świątecznych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 641 200 zł, w tym:

- Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego w kwocie 150 000,00 zł,
- Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy w kwocie 180 000 zł,
- Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego w kwocie 150 000 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi w kwocie 100 000 zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 61 200 zł.

**18.8 Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 5 047 900 zł, tj. 287,9% planu 2016 roku, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 004 900 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

- nagrody za proekologiczną działalność,
- składki od wynagrodzenia od umowy zlecenia,
- wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Infrastruktury Technicznej,
- zakup czasopism ekologicznych dla bibliotek,
- zakup energii elektrycznej, wody do toalet publicznych i odprowadzenie ścieków oraz zakup mediów do obsługi Centrum Przesiadkowego,
- drobne remonty i naprawy szaleatów miejskich oraz toalet publicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich i wolnostojących toalet kontenerowych,
- dekoracja okolicznościowa miasta,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach, konkursach na realizację zadań publicznych itp.),
- bieżące utrzymanie obiektów Centrum Przesiadkowego,
- utrzymanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Ułańskiej,
- zlecenie uszycia flag,
- wywóz i utylizacja azbestu,
- prace na drzewostanie, w tym pomnikach przyrody,
- edukacja ekologiczna,
- abonament Systemu Informacji o Środowisku.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 043 000 zł, tj. 545,3% planu 2016 roku obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Św. Małgorzaty w kwocie 30 000 zł,
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 1 530 000 zł,

- Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe w kwocie 50 000 zł,
- Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej w kwocie 120 000 zł,
- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 198 000 zł,
- Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów – „wspólne podwórka” w Świdnicy w kwocie 2 000 000 zł,
- Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 115 000 zł.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 8 010 775 zł, tj o 2,8% więcej niż w 2016 roku.

### **19.1. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków na 2017 rok obejmuje kwotę 89 000 zł, tj. 89,4% planu 2016 roku.

Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 74 000,00 zł,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami: wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy – 15 000 zł.

### **19.2. Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Wydatki w wysokości 3 674 933 zł, tj. 124,5% planu 2016 r. zaplanowano na:

- 1) dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury” w kwocie 2 359 933 zł, tj. 88% planu;
- 2) dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji” w kwocie 15 000 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy” w kwocie 1 300 000 zł.

### **19.3. Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki w wysokości 2 298 645 zł, tj. 98,1% planu 2016 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

### **19.4. Rozdz. 92118 Muzea**

Wydatki w kwocie 748 457 zł, tj. 105% planu 2016 r., w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 718 457 zł, tj. 105,2% planu,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

### **19.5. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 1 107 000 zł, tj. 71,7% planu 2016 roku.

W ramach tej kwoty planuje się następujące wydatki bieżące:

- a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 793 500 zł;
- b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 182 000 zł;
- c) usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych i usługi pozostałe w kwocie 71 500 zł.

#### **19.6. Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 92 740 zł, tj. 75,4% planu 2016 r., z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- honoraria dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorowemu obywatelowi miasta,
- stypendia w zakresie kultury,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta.

#### **20. Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 13 561 488 zł, tj. 116% planu 2016 roku.

##### **20.1. Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 7 718 988 zł, tj. 115% planu 2016 r. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4 887 816 zł, tj. 10,2% planu, w zakresie utrzymania i funkcjonowania jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz wydatki majątkowe realizowane przez ŚOSiR w kwocie 2 831 172 zł, tj. 154,7% planu, w tym:

- a) Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2 673 172 zł;
- b) Modernizacja stacji uzdatniania wody w kwocie 100 000 zł;
- c) Wymiana akumulatorów w kwocie 40 000 zł;
- d) Zakup 2 sztuk komputerów w kwocie 8 000 zł;

e) Zakup sprzętu wodnego w kwocie 10 000 zł.

### **20.2. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 370 000 zł, tj. 137% planu 2016 r. z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

### **20.3. Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 5 472 500 zł, tj. 116,5% planu 2016 roku.

W ramach tej kwoty planuje się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 112 500 zł, tj. 100% planu, w tym:
  - nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej,
  - zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej,
  - dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej,
  - współorganizację imprez sportowych.
- b) Wydatki majątkowe w kwocie 5 360 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a.

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**

Na programy z finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 1 230 300 zł z przeznaczeniem na:

- 1) „Domowe krajobrazy i ich opowieści” w kwocie 78 300 zł;
- 2) „I małe jest piękne” w kwocie 102 000 zł;
- 3) „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w kwocie 1 050 000 zł.

## **Rozdział IV**

### **Przychody i rozchody budżetu miasta**

W projekcie uchwały na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 34 926 673 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 598 673 zł na zadanie pn. „ Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”,
- emisji papierów wartościowych w wysokości 33 328 000 zł

oraz rozchody w wysokości 6 567 592 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 26 000 000 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 888 800 zł,
- spłata kredytu w wysokości 23 600 000 zł zaciągniętego w PeKaO S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 685 600 zł,

- spłata kredytu w wysokości 11 600 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 836 000 zł,
- spłata kredytu w wysokości 6 800 000 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477 192 zł,
- spłata kredytu w wysokości 9 664 098 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680 000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

1. **dochody budżetu** miasta ustalono w wysokości 218 543 969 zł. W stosunku do planu po zmianach dochody są wyższe o 9,1%

w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 197 674 969 zł
- b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 20 869 000 zł

2. **Wydatki budżetu** miasta ustalono w wysokości 246 903 050 zł. W stosunku do planu po zmianach na 2016 rok wydatki będą wyższe o 12,5%,

w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 079 718 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 823 332 zł.

### 3. Przychody

W 2017 roku planuje się przychody w wysokości 34 926 673 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 598 673 zł,
- emisji papierów wartościowych w wysokości 33 328 000 zł.

4. **Rozchody** na 2017 rok zaplanowano w wysokości 6 567 592 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 10 listopada 2016 r.

Otrzymują:

- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej
- 1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejscowy  
w Wałbrzychu
- 1 x DBF a/a

sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA  
*Beata Moskal-Staniewska*

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*Kacper Siwek*

RADCA PRAWNY

*Mariusz Starke*