

**R A D A M I E J S K A
W Ś W I D N I C Y**

PROJEKT

**U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
N A R O K 2 0 1 8**

UZASADNIENIE

Świdnica 2017

Uchwała budżetowa na 2018 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 4153);
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 2016 r. poz. 162 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 0050-165/2017 Prezydenta Miasta z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej;
6. założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2018 rok;
7. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
8. informacji nr FB-BP.3110.10.2017KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 r. o wysokości dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
9. informacji nr DWB-3112-14/17 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 r. o planowanej na 2018 rok kwocie dotacji celowej;
10. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu.

Rozdział I

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 252 020 772 zł;
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 270 879 152 zł;
3. przychody budżetu miasta w wysokości 25 425 972 zł;
4. rozchody budżetu miasta w wysokości 6 567 592 zł;
5. deficyt w wysokości - 18 858 380 zł.

Szacunek dochodów budżetu miasta na 2018 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2017, wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

W 2018 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w PIT i CIT, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, dotacji na programy z udziałem środków UE, subwencji oświatowej.

Należy także dodać, iż w roku 2018 niższe w porównaniu z rokiem 2017 będą dochody budżetu z tytułu: podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z usług, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Prognozuje się, że dochody budżetu ogółem wyniosą 252 020 772 zł, tj. o 13,9% więcej niż zakładano w 2017 roku, z tego:

1. **Dochody własne** w kwocie 135 867 818 zł, tj. o 5,4% więcej w stosunku do planu 2017 roku. Dochody własne stanowią 53,9% dochodów ogółem w tym:
 - 1) podatki w kwocie 36 493 300 zł, co stanowi 14,5% dochodów ogółem;
 - 2) opłaty w kwocie 17 872 662 zł, co stanowi 7,1% dochodów ogółem;
 - 3) dochody z majątku gminy w kwocie 11 765 365 zł, co stanowi 4,7% dochodów ogółem;
 - 4) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 61 479 132 zł, co stanowi 24,3% dochodów ogółem;
 - 5) pozostałe dochody własne w kwocie 8 257 359 zł, co stanowi 3,3% dochodów ogółem.
2. **Dotacje celowe** w kwocie 55 996 500 zł, co stanowi 22,2% dochodów ogółem.
3. **Subwencja ogólna** w kwocie 37 680 180 zł, co stanowi 15% dochodów ogółem.
4. **Pozostałe dochody** w kwocie 22 476 274 zł, co stanowi 8,9% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu miasta w 2018 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 201 860 945 zł, tj. o 5,8% więcej w stosunku do planu 2017 roku. Wydatki bieżące stanowią 74,5% wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 75 886 056 zł, tj. o 5,4% więcej niż planowano w 2017 r.;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56 476 961 zł, tj. o 4,4% więcej niż w 2017 r.;
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 22 405 315 zł, tj. o 2,6% mniej niż w 2017 r.;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 485 752 zł, tj. o 8,4% więcej niż w 2017 r.;
 - 5) obsługa długu w kwocie 4 606 861 zł, tj. o 29,6 % więcej niż w 2017 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 018 207 zł, tj. o 10,4% więcej niż w 2017 r. Wydatki majątkowe stanowią 25,5% wydatków ogółem.

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

Planuje się przychody w wysokości 25 425 972 zł z tytułu:

- kredytu w wysokości 23 867 206 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 558 766 zł.

Rozdział II

Dochody budżetu miasta

W 2018 r. dochody miasta przewiduje się w wysokości 252 020 772 zł, tj. o 13,9% więcej niż w 2017 roku.

1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2018 roku wyniosą 135 867 818 zł, tj. o 5,4% więcej niż w 2017 roku.

1.1. Dochody z podatków

Prognozuje się, że dochody z podatków na 2018 r. wyniosą 36 493 300 zł, tj. o 4,3% więcej niż w 2017 r.

W prognozie dochodów z podatków na 2018 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2017 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2017 r.

1) Podatek rolny

Szacuje się, że w 2018 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego zostaną zrealizowane w wysokości 80 000 zł, tj. 102,6% planu na 2017 r.

Dochody budżetu miasta na 2018 r. z tytułu podatku rolnego założono w wysokości 80 000 zł, tj. 2,6% 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 52,49 zł za 1 dt.

2) Podatek od nieruchomości

W 2018 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 32 200 000 zł.

W stosunku do planu roku 2017 zakłada się wzrost podatku o 4,9%

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

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 zakłada się na poziomie planu 2017 r.

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosą 940 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

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

Prognozuje się, że dochody z karty podatkowej w 2017 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2017 r., tj. w kwocie 182 300 zł.

Zakłada się, że w 2018 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 182 000 zł i będą o 0,2% niższe niż w 2017 roku.

W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok i prognozy na 2018 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 2018 r. w wysokości 315 500 zł.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz przewidywane wykonanie zakłada się wzrost podatku o 0,2%.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2017 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną zrealizowane na poziomie planu 2017 r.

Dochody budżetu miasta z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 2 775 800 zł, tj. o 1,9% więcej niż zaplanowano w 2017 r.

1.2. Dochody z opłat:

Prognozuje się, że dochody z opłat w 2018 r. wyniosą 17 872 662 zł, tj. o 10,7% mniej niż w 2017 r.

W prognozie dochodów z opłat na 2018 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2017 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2017

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

Szacuje się, że w 2017 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty skarbowej zostaną zrealizowane w wysokości 1 133 000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej na 2018 rok prognozuje się w wysokości 1 140 000 zł, tj. o 0,6% więcej w stosunku do planu 2017 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 2017 r. zostaną zrealizowane w wysokości 160 000 zł.

Prognozuje się, że w 2018 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 2018 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 1 400 000 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2017 r. Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu będą na poziomie planu 2017 r.

4) Opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (dział 756, rozdz. 75618, § 0490) zaplanowano w kwocie 1 700 000 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 200 000 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 240 711 zł. Opłaty za przystanki autobusowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez Przewoźników.

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

Prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 11 536 000 zł, tj. o 3% 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.

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

Prognozuje się w 2018 roku wpływy w wysokości 20 000 zł, tj. na poziomie 2017 roku.

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

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

Wpływy w 2017 r. z tytułu opłat za wydawanie licencji taxi prognozuje się w wysokości 2 825 zł.

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

Wpływ z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 374 326 zł. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za godziny dodatkowe w przedszkolach publicznych.

11) 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 900 000 zł.

12) 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, rozdz. 90019, § 0690) planuje się w wysokości 179 000 zł, tj. na poziomie 2017 r.

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 2018 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 11 765 365 zł, tj. 28,1% więcej niż planowano 2017 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 § 0750) prognozuje się w wysokości 472 365 zł, tj. 132,3% planu na 2017 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 10 000 000 zł, tj. 114,9% planu 2017 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 – 300 000 zł;
- 2) ul. Parkowa – Podchorążych (zabudowa wielorodzinna) – 2 000 000 zł;
- 3) ul. Sudecka – 1 200 000 zł;
- 4) ul. Stalowa – 1 300 000 zł;
- 5) ul. Stanisława Wokulskiego (usługi: składowo-magazynowa) – 100 000 zł;
- 6) ul. Pogodna – 3 000 000 zł;
- 7) mieszkania – 2 000 000 zł;
- 11) inne drobne fragmenty gruntu – 100 000 zł.

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależy 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 43 000 zł, tj. 93,5% planu na 2017 rok. Prognozowane zmniejszenie wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wiąże się z planowanym wygaszeniem trwałego zarządu dla Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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 50 000 zł, tj. 62,5% planu 2017 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 2018 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 61 479 132 zł i będą wyższe o 8,2% niż planowano w 2017 roku.

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

Prognozę dochodów na 2018 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 57 979 132 zł, tj. o 6,7% więcej niż założono w 2017 r.

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

W 2018 roku prognozuje się wpływy w wysokości 3 500 000 zł, tj. o 50,5% wyższe niż założono w 2017 roku.

1.5. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2018 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 8 257 359 tj. 104% planu 2017 r.

1) Wpływy z usług

Wpływy z usług w 2018 r. prognozowane są w wysokości 6 549 534 zł, tj. o 0,4% mniej niż w 2017 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 3 851 500 zł, tj. o 2,4% więcej niż zaplanowano w 2017 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 300 000 zł, tj. o 21,3% mniej w stosunku do planu 2017 roku.
- c) Wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 81 882 zł, tj. na poziomie 2017 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 199 027 zł, tj. 103% planu.
- e) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 230 000 zł, tj. 121,1% planu. Są one szacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, które będzie wyższe 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 Żłobki Miejskie (dz. 855, rozdz. 85505, § 0830) w wysokości 403 925 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i opłata za pobyt w żłobkach.
- g) Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 19 000 zł, tj. 105,6% 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. na poziomie planu 2017 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 2018 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 993 933 zł, tj. 121,4% planu 2017 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 600 000 zł, tj. 151,8% planu;
- b) wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 308,0 zł, tj. 104,8% planu;
- c) odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 4 800 z, tj. 28,6% planu;
- d) opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 28 325 zł, tj. 103% planu;
- e) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 000 zł, tj. 100% planu;
- f) pozostałe w kwocie 333 500 zł, tj. 99,7% planu.

3) Odsetki

Dochody z tytułu odsetek w 2018 r. prognozuje się w wysokości 337 067 zł, tj. 103,1% planu 2017 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 2018 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

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

Prognozuje się, że w 2018 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 50 000 zł, tj. 100% planu 2017 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 2017 r.

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

W 2018 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 60 100 zł, tj. 129,4% 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.3110.10.2017.KSz z 20.10.2017 r.) dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 60 100 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 2017 r.

7) Pozostałe dochody w kwocie 265 725 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2018 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2018 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, 2060)

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. prognozuje się w wysokości 38 992 064 zł, tj. 110,2 % planu 2017r.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.10.2017.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 r. oraz informacji DWB-3112-14/17 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 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 678 658 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11 706 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 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 148 400 zł,

- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdz. 85228) w wysokości 2 700 zł,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdz. 85501) w wysokości 24 629 000 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 13 520 000 zł,

2.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030, § 6330)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2018 r. Prognozuje się w wysokości 8 277 460 zł, tj. 109,8% planu 2017 r.

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

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz. 80104) w wysokości 1 966 860 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 150 200 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 1 115 300 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1 127 000 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 193 000 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.3110.10.2017.KSz z 22.10.2017 r.) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych wyniesie 14 500 zł.

2.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 4 712 476 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 1 782 476 zł.;
2. (dział 600, rozdz. 60013) – dotacja z województwa dolnośląskiego w kwocie 130 000 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
3. (dział 600, rozdz. 60013) – dotacja z województwa dolnośląskiego w kwocie 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy”;

4. (dział 600, rozdz. 60013) - dotacja z województwa dolnośląskiego w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy –etapami”;
5. (dz. 600, rozdz. 60016) – dotacja z gminy Świdnica w kwocie 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy””.

2.5.Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w(dz. 900, rozdz. 90004) kwocie 4 000 000 zł na zadanie inwestycyjne – dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do robudowanej sieci ciepłowniczej”

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 r. - część oświatowa według informacji Ministra Finansów wynosi 37 680 180 zł, tj. 8,9% więcej w stosunku do planu 2017 rok.

4. Pozostałe dochody – dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 22 476 274 zł, w tym:

- 1) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 2 870 000 zł;
- 2) Szlak kamienia w kwocie 393 910 zł;
- 3) Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 300 000,00 zł;
- 4) Przebudowa budynków przy ul. Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 1 209 000 zł;
- 5) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 2 400 000 zł;
- 6) Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 157 000 zł;
- 7) Domowe krajobrazy i ich opowieści w kwocie 73 000 zł;
- 8) Festiwal wrażeń w kwocie 60 000 zł;
- 9) I małe jest piękne w kwocie 110 000 zł;
- 10)Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 905 000 zł;
- 11)Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy w kwocie 1 400 000 zł;
- 12) Uwierz we własne siły w kwocie 198 314 zł;
- 13)Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy w kwocie 2 000 000 zł;
- 14)Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 7 900 050 zł;
- 15)Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 w kwocie 2 500 000 zł.

Rozdział III

Wydatki budżetu miasta

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2018 wynosi 270 879 152 zł i jest o 7% większy od zaplanowanego w 2017 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 201 860 945 zł, tj. 74,5% wydatków ogółem w 2018 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 75 886 056 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56 476 961 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 22 405 315 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 485 752 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 4 606 861 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 69 018 207 zł, co stanowi 25,5% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 039 707 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 643 500 zł;
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 2 060 000 zł;
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 275 000 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów

Wydatki budżetu miasta na rok 2018 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 1 600 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 32 716 065 zł, tj. 92,8% planu 2017 roku.

2.1. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10 875 800 zł, tj. 103,7% planu roku 2017, w tym:

1) **wydatki bieżące** w kwocie 10 515 800 zł, tj. 104,5% planu 2017 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 gablot przeznaczonych do montażu w wiatrach przystankowych,
- zakup ławek na przystanki 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 zużyta 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,
- zapłaty za usługę przewozową jest ilość 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 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 360 000 zł przeznacza się na:

- zakup i montaż infrastruktury przystankowej w kwocie 60 000 zł,
- budowę systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 300 000 zł.

2.2.Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 380 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg wojewódzkich.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 4 160 615 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy w kwocie 1 000 000 zł,
 - Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami w kwocie 3 160 615 zł.

2.3.Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 300 000 zł dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III”

2.4.Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 16 716 650 zł, tj. 75,5% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4 730 260 zł, tj. 92% planu.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację, m.in. następujących zadań:

- dofinansowanie do organizowanych przez szkoły konkursów o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- wynagrodzenia za wykonanie usług usługi na podstawie umów-zlecenia związanych z inwentaryzacją pasa drogowego, zajęciem pasa drogowego i księgowością budżetową oraz wykonaniem drobnych napraw parkometrów, które nie podlegają gwarancji,
- zakup ławek, koszy ulicznych, donic, kwietników i innych elementów małej architektury oraz akumulatorów i części do parkometrów,
- opłatę za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej i słupek parkingowy ograniczający wjazd do Rynku,
- remonty parkometrów,
- remonty kanalizacji deszczowej,
- bieżące utrzymanie pasa drogowego i dróg miejskich,
- remonty sygnalizacji drogowej
- remonty oznakowania pionowego i poziomego,
- bieżące remonty cząstkowe dróg - jezdni i chodników,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wypłaty odszkodowana z tytułu wypadków na drogach gminnych,
- utrzymanie ścieżek rowerowych.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 11 986 390 zł, tj. 70,5% planu, w tym;

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy w kwocie 500 000 zł,
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Janusza Korczaka - Etap I w kwocie 50 000 zł,
- Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt) w kwocie 250 000 zł,
- Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami w kwocie 250 000 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska w kwocie 1 000 000 zł,
- Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej kwocie 67 000 zł,
- Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 400 000 zł,
- Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 200 000 zł,
- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy w kwocie 400 000 zł,
- Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 2 328 500 zł,
- Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy w kwocie 160 000 zł,
- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 6 380 890 zł.

2.5.Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 283 000 zł, tj. 79,1% planu.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,

- remonty cząstkowe dróg wewnętrznych, konserwacje i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym w Rynku i na ul. Łukowej oraz renowację i remonty elementów małej architektury,
- opłatę za dostawę i zużycie energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dekoracji świątecznej, zasilania fontann oraz podświetlenia kamienic w Rynku i na ul. Łukowej.

3. Dział 630 Turystyka

Na wydatki w zakresie turystyki planuje się kwotę 2 637 650 zł, tj. 214,6% planu 2017 roku.

3.1.Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 420 000 zł, tj. 87,5% planu 2017 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 2 217 650 zł, tj. 296% planu 2017 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 517 150 zł, w tym:
 - 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,
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 1 700 500 zł, tj. 491,1% planu, w tym:
 - Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi w kwocie 20 000 zł,
 - "Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 1 542 000 zł,
 - Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker w kwocie 130 000 zł,
 - Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy w kwocie 8 500 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 11 767 784 zł, tj. 147,2% planu 2017 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 785 000 zł, tj. 46% planu 2017 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,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z elementami zagospodarowania działek nabywanych przez miasto (ul. Emilii Plater i Ludwika Zamenhofa),
- opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w księgach obejmujących nieruchomości będące własnością miasta).

4.3.Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 1 925 000 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 przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego”.

4.4.Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7 957 784 zł, tj. 210% planu 2017 roku.

1. **Wydatki bieżące** planuje się w kwocie 124 384 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,
 - pokrycie usług mieszkaniowych u innych właścicieli,
 - opłaty eksploatacyjne na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal otrzymany w wyniku spadku.
2. **Wydatki majątkowe** planuje się w kwocie 7 957 784 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 4 018 400 zł,
 - Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 1 800 000 zł,
 - Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24 w kwocie 2 015 000 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na 2018 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 035 000 zł, tj. 53,9% planu 2017 roku.

5.1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000 zł, tj. 100% planu 2017 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.

5.2. Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

5.3. Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 867 500 zł, tj. 115,4% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 557 500 zł, tj. 102,6% planu.

W ramach powyższej kwoty planuje się wydatki związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku i czystości cmentarzy komunalnych oraz realizacją niezbędnych prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 310 000 zł, w tym:

- Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w kwocie 60 000 zł,
- Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 40 000 zł,
- Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 60 000 zł,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej w kwocie 150 000 zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 25 230 261 zł, tj. 103% planu 2017 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 678 658 zł, tj. 101,4% planu 2016 roku, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2018 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 20 373 838 zł, tj. 109,7% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 20 197 838 zł, tj. 109,2% planu 2017 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 16 360 300 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 799 538 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000 zł,

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 2018 r.

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

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 176 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

6.4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 685 080 zł, tj. 94,5% planu 2017 roku.

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na:

- a) wynagrodzenia i składki w wysokości 102 600 zł, tj. 56,4% planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło;

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 582 480 zł, tj. 97,8% planu z przeznaczeniem m.in. na:
- współorganizacja imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - Sowiogórski Festiwal Techniki, Warsztaty malowania Ikon, Świdnickie Forum Kobiet, Rajd o Kropelce, Rajd Krause, Muflony, Gwiazdy biznesu, Targi Zdrowej Żywności, Świdnicki Festiwal Piwa, Wycieczki z mamą i tatą odkrywamy Świdnicę, Festyny, Turnieje,
 - współpraca z miastami partnerskimi,
 - promocja miasta,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - wydanie gazety samorządowej,
 - utrzymanie hostingu, domen,
 - imprezy i wydarzenia (Święto Dzika, Miasto Dzieci, Sprzątanie Twierdzy Świdnickiej, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnicki Gryf, Zjazd Świdniczan, Świdnicka Kolęda),
 - tłumaczenia,
 - realizacja projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 („Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”, Festiwal wrażeń”, „Domowe krajobrazy i ich opowieści”, „I małe jest piękne”).

6.5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 972 385 tj. 51,1% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 902 385 zł, tj. 106% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 104 096 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 704 386 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 19 108 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 74 795 zł z przeznaczeniem na wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica”

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 11 706 zł, tj. 99,3% planu 2017 roku, zgodnie z informacją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

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 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 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. 100% planu 2017 rok, w tym:

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

9.2. Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne

Wydatki w kwocie 89 700 zł, tj. 119,6% 2017 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

Na obronę cywilną zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

9.5. Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 448 630 zł, tj. 107,4% planu 2017 r., w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 2 435 630 zł, tj. 106,9% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2 141 600 zł, tj. 107,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 234 030 zł, tj. 101,2% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000 zł, tj. 95,5% planu.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 13 000 zł, w tym:

- Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń w kwocie 10 000 zł,
- Zakup aparatu fotograficznego w kwocie 8 000 zł,
- Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM w kwocie 5 000 zł.

9.6. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 86 500 zł, 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).

9.7. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 86 000 zł, tj. 76,2% planu 2017 roku, w tym:

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe w kwocie 1 000,00 zł,
- „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica” w kwocie 85 000 zł.

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

Wydatki na obsługę długu w 2018 r. zaplanowano w wysokości 4 606 861 zł, tj. 129,6% planu 2017 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 245 500 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 547 800 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 300 900 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 221 900 zł;
- 5) odsetki od kredytu w wysokości 9 664 098 zł planowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 342 300 zł;
- 6) odsetki w kwocie 1 537 900 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 934 000 zł;
- 7) odsetki w kwocie 77 461 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 561 000 zł.

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

1. Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 ustalono rezerwy celowe w wysokości 2 500 000 zł na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 620 000 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 1 600 000 zł.

2. Rezerwa ogólna

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 280 000 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 63 891 798 zł, tj. 106,3% planu 2017 roku.

12.1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 33 333 724 zł, tj. 126,4% planu 2017 r., w tym:

1. **Wydatki bieżące** w wysokości 29 843 724 zł, tj. 134,3% planu, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 22 867 997 tj. 130,7% planu 2017 r.;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 307 517 zł, tj. 128,6% planu;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 021 zł, tj. 97,3% planu;
 - 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 490 000 zł, tj. 84,2% planu, w tym na:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej – 787 717 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 604 000 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" – 1 447 272 zł.,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 787 200 zł.
- Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2017 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości 3 490 000 zł, w tym:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II w kwocie 2 900 000,00 zł,
 - Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych w SP 105 w kwocie 100 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima w kwocie 180 000 zł,

- Wymiana instalacji elektrycznej w SP 2 w kwocie 100 000 zł,
- Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a (SP 105) w kwocie 20 000 zł,
- Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych (SP 105) w kwocie 50 000 zł,
- Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych (SP1) w kwocie 140 000 zł.

12.2. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 907 041 zł, tj. 96,4% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 729 881 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 160 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 157 000 zł, w tym dotacje dla:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 35 800 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy w kwocie 121 200 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2017 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

12.3. Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 17 545 279 zł, tj. 112,2% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 17 519 279 zł, tj. 112,1% planu 2017 r., z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki w kwocie 7 404 035 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 774 581 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 983 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 331 680 zł, w tym dotacje dla:
 - Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 484 800 zł,
 - Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 914 160 zł,
 - Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 484 800 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 1 610 720 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 682 800 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 521 800 zł,
- Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1 000 000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Global Service M&A (Bajkowy Domek) w kwocie 778 800 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 402 000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w kwocie 63 000 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 227 200 zł,
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 161 600 zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 26 000 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup komputera dla nauczycieli (PM4) w kwocie 4 000 zł,
- Zakup szafek do szatni dziecięcej (PM6) w kwocie 15 000 zł,
- Zakup zestawu mebli do grupy II (PM6) w kwocie 7 000 zł.

12.4. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w kwocie 123 900 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla:

- Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA w kwocie 63 900 zł,
- Punktu Przedszkolnego „TĘCZOWA PRZYSTAŃ” w kwocie 60 000 zł.

12.5. Rozdz. 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 544 480 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 4 946 768 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 395 981 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 331 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 197 400 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Dotacje z budżetu dla gimnazjów oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2017 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. 104,1% 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 200 000 zł, tj. 93% wydatków planowanych na 2017 rok.

Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2018 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 843 827 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 3 111 742 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach.

12.9. Rozdz. 80152 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 1 350 124 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

12.10. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 859 681 zł, tj. 103,2% planu 2017 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 723 181 zł, tj. 102,6% 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 2018 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000 zł, tj. 106,5 planu.

Wydatki w kwocie 132 000 zł przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2018 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 1 722 000 zł, tj. 96,6% planu wydatków 2017 roku.

13.1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, tj. 100% planu 2017 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 437 860 zł, tj. 86,2% 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 403 640 zł, tj. 117,1% 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 533 500 zł, tj. 102,2% 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 483 500 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży – 432 000 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 322 000 zł, tj. 84% planu 2017 roku z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2018 roku zaplanowano w wysokości 12 807 143 zł, tj. 103,7% planu 2017 r.

14.1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 755 000 zł, tj. 110,7% planu 2017 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 2017 r.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponieść 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 913 458 zł, tj. 92,4% planu 2017 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. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 13 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

14.4. 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 298 600 zł, tj. 101,4% planu roku 2017.

Na opłacanie składek zdrowotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

14.5. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 316 900 zł, tj. 112,2% planu 2017 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.

14.6. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2018 rok zaplanowano kwotę 700 000 zł, tj. 85,8% planu roku 2017.

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

14.7. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1 155 650 zł, tj. 115,4 planu 2017 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.

14.8. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 295 023 zł, tj. 91,7% planu 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14.9 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 doposażenie 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.

14.10. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 1 707 692 zł, tj. 149,1% planu 2017 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.

14.11. Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na wydatki w powyższym rozdziale prognozuję się kwotę 431 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

14.12. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę 209 100 zł, tj. 85,7% planu 2017 roku, z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 164 100 zł, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000 zł, tj. 100% 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

Wydatki ogółem tym dziale prognozuję się w kwocie 337 210 zł, 103,3% planu, w tym:

15.1. rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów w kwocie 25 000 zł.

15.2. rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2018 rok zaplanowano kwotę 337 210 zł, tj. 103,3% planu 2017 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 2018 r. na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 3 441 276 zł, tj. 99,3% planu 2017 roku.

16.1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2018 rok w tym rozdziale to kwota 1 399 189 zł, tj. 110,3% planu 2017 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 334 391 zł, tj. 111,1% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 64 798 zł, tj. 96,5% planu.

16.2. Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału planuje się, że wydatki w 2018 roku wyniosą 1 708 797 zł i będą wyższe od planu na 2017 rok o 3,2%.

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

- wynagrodzenia i składki – 1 480 424 zł, tj. 105,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225 673 zł, tj. 90,4% 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 2018 rok w wysokości 80 000 zł, tj. 100% planu 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 000 zł,
- 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 2018 r. wydatki w wysokości 231 790 zł, tj. 53,5% planu 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W stosunku do planu po zmianach na 2017 rok wydatki na pomoc materialną są niższe o 53,5% ponieważ nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa z uwagi na brak informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto otrzyma dotację w ciągu roku budżetowego 2018 r.

16.5. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 13 000 zł, tj. 75,5% wydatków planowanych na 2017 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2017 rok.

16.6. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8 500 zł, tj. 99,3 planu 2017 roku.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2018 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 43 847 962 zł, tj. 115,0 planu, w tym:

17.1. Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 24 646 400 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2018 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 13 647 775 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2018 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 460 000 zł.

17.4. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 093 787 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** Żłobków Miejskich 2 593 787 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2 002 456 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 591 331 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 2 500 000 zł, w tym:

- Modernizacja Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 2 500 000 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2018 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 47 948 800 zł i są wyższe od planu na 2017 rok o 34,9%.

18.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakłada się, że wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 336 000 zł, tj. 101,8% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 271 000 zł, tj. 96,8% 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,

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 65 000 zł, w tym:

- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs w kwocie 20 000 zł,
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 10 000 zł,
- Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy w kwocie 10 000 zł,
- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego w kwocie 25 000 zł.

18.2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku wyniosą 11 536 000 zł i będą wyższe od planu na 2017 rok o 3%.

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 10 436 000 zł przeznaczone 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.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 1 100 000 zł, w tym:

- Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji w kwocie 1 000 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 100 000 zł.

18.3. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 271 500 zł, tj. 104,4% planu 2017 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 sprzątanie 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 2018 rok w wysokości 17 519 460 zł, tj. 185,3% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 2 007 158 zł, tj. 133,9% 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 15 512 302 zł, w tym:

- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy w kwocie 20 000 zł,
- Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy w kwocie 60 000 zł,
- Rewaloryzacja Parku Centralnego w kwocie 11 200 000 zł,
- Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 4 232 302 zł.

18.5. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6 171 000 zł z przeznaczeniem na:

1. aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 1 000 zł;
2. zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej w kwocie 200 000 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 5 970 000 zł.

18.6. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 231 600 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 2 093 040 zł, tj. 78,8% planu 2017 r., w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 1 918 040 zł, tj. 100% 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 175 000 zł, w tym:
 - Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 45 000 zł,
 - Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy w kwocie 50 000 zł,
 - Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy w kwocie 80 000 zł.

18.8 Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 9 790 200 zł, tj. 216,5% planu 2017 roku, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 975 200 zł, tj. 119,9% 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 8 815 000 zł, w tym:

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 5 600 000 zł,
- Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy w kwocie 100 000 zł,
- Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 w kwocie 3 000 000 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 6 936 966 zł, tj. 90% planu 2017 r.

19.1. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2018 rok obejmuje kwotę 49 000 zł, tj. 77,3% planu 2017 roku.

Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

19.2. Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 2 401 993 zł, tj. 89,7% planu 2017 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

19.3. Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2 453 876 zł, tj. 102% planu 2017 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna” oraz na zakup komputerów.

19.4. Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 762 457 zł, tj. 85,4% planu 2017 r., w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 732 457 zł.
2. 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 1 106 500 zł, tj. 70,2% planu 2017 roku.

W ramach tej kwoty planuje się następujące wydatki bieżące:

1. 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 nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 443 400 zł;
2. 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 nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 556 600 zł;
 3. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych i usługi pozostałe w kwocie 106 500 zł.

19.6. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 163 140 zł, tj. 175,9% planu 2017 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 6 694 140 zł, tj. 61,8% planu 2017 r. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 5 287 640 zł, tj. 100,9% planu, w zakresie utrzymania i funkcjonowania jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz wydatki majątkowe realizowane przez ŚOSiR w kwocie 185 000 zł, tj. 5,1% planu, w tym:

- a) Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów w kwocie 60 000 zł;
- b) Zakup odkurzacza wodnego w kwocie 25 000 zł;
- c) Zakup samochodu dostawczego w kwocie 100 000 zł.

20.2. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 370 000 zł, tj. 104,8% planu 2017 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 851 500 zł, tj. 12,9% planu 2017 roku.

W ramach tej kwoty planuje się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 501 500 zł, tj. 387,3% 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 350 000 zł przeznaczają się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Na programy z finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 13 491 121 zł z przeznaczeniem na:

- 1) „Szlak Kamienia” –Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 736 147 zł;
- 2) „Festiwal wrażeń” w kwocie 91 000 zł;
- 3) „Domowe krajobrazy i ich opowieści” w kwocie 7 700 zł;
- 4) „I małe jest piękne” w kwocie 27 000 zł;
- 5) „Aktywny SENIOR polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 230 000 zł;
- 6) „Uwierz we własne siły” w kwocie 198 314 zł;
- 7) „Rewaloryzacja Parku Centralnego” w kwocie 7 894 680 zł;
- 8) „Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 4 241 951.

Rozdział IV

Przychody i rozchody budżetu miasta

W projekcie uchwały na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 25 425 972 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 558 766 zł na zadanie pn. „ Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”,
- kredytu w wysokości 23 867 206 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 2018 rok zaplanowano:

1. **dochody budżetu** miasta ustalono w wysokości 252 020 772 zł. W stosunku do planu po zmianach dochody są wyższe o 13,9%, w tym:
 - a) **dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 210 686 722 zł
 - b) **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 41 334 050 zł
2. **Wydatki budżetu** miasta ustalono w wysokości 270 879 152 zł. W stosunku do planu po zmianach na 2017 rok wydatki będą wyższe o 7%, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 201 860 945 zł,
 - b) **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 69 018 207 zł.

3. Przychody

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 25 860 945 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 538 766 zł,
- kredytu w wysokości 23 867 206 zł.

4. **Rozchody** na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6 567 592 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2017 r.

Otrzymują:

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

sporządziła: Elżbieta Palus

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
TEL-346

PREZYDENT MIASTA

Beta Moskał-Stojewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek