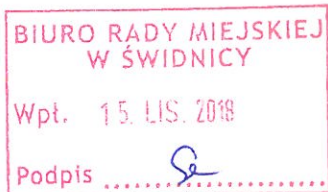


**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**



PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2019**

UZASADNIENIE

Świdnica 2018

Uchwała budżetowa na 2019 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 1530),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 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 budżetowe,
5. zarządzenia nr 0050-152/2018 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. informacji nr FB-BP.3110.211.2018 KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. o wysokości dotacji celowych na 2019 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
8. informacji nr DWB-3112-4/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2018 r. o planowanej na 2019 rok kwocie dotacji celowej,
9. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne urzędu.

Rozdział I

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 253 989 185 zł,
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 253 989 185 zł,
3. przychody budżetu miasta w wysokości 8 894 017 zł,
4. rozchody budżetu miasta w wysokości 8 894 017 zł.

Szacunek dochodów budżetu miasta na 2019 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2018, wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

W 2019 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udziału w PIT i CIT, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., subwencji oświatowej, pozostałych opłat, wpływów z usług, różnych dochodów, odsetek.

Należy także dodać, iż w roku 2019 niższe w porównaniu z rokiem 2018 będą dochody budżetu z tytułu: podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, dochodów z najmu

i dzierżawy składników majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na zadania własne, dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE.

Prognozuje się, że dochody budżetu ogółem wyniosą 254 165 980 zł, tj. o 3% mniej niż zakładano w 2018 roku, z tego:

1. **Dochody własne** w kwocie 150 486 626 zł, tj. o 3,7% więcej w stosunku do planu 2018 roku. Dochody własne stanowią 59,4% dochodów ogółem w tym:
 - 1) podatki w kwocie 39 252 000 zł, co stanowi 15,5% dochodów ogółem,
 - 2) opłaty w kwocie 18 870 076 zł, co stanowi 7,4% dochodów ogółem,
 - 3) dochody z majątku gminy w kwocie 11 067 665 zł, co stanowi 4,4% dochodów ogółem,
 - 4) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 72 890 454 zł, co stanowi 28,7% dochodów ogółem,
 - 5) pozostałe dochody własne w kwocie 8 406 454 zł, co stanowi 3,3% dochodów ogółem.
2. **Dotacje celowe** w kwocie 49 971 541 zł, co stanowi 19,7% dochodów ogółem.
3. **Subwencja ogólna** w kwocie 39 825 378 zł, co stanowi 15,7% dochodów ogółem.
4. **Pozostałe dochody** w kwocie 13 705 640 zł, co stanowi 5,4% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu miasta w 2019 r. został ustalony w wysokości 253 989 185, tj. o 0,3% więcej w stosunku do 2018 roku, w tym:

1. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 215 569 196 zł, tj. o 13% więcej w stosunku do planu 2018 roku. Wydatki bieżące stanowią 84,9% wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 83 820 777 zł, tj. o 16,4% więcej niż planowano w 2018 r.,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60 692 306 zł, tj. o 12,2% więcej niż w 2018 r.,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 200 346 zł, tj. o 15,4% więcej niż w 2018 r.,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 530 514 zł, tj. o 3,4% więcej niż w 2018 r.,
 - 5) obsługa długu w kwocie 5 325 253 zł, tj. o 49,8% więcej niż w 2018 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 419 989 zł, tj. o 38,5% mniej niż w 2018 r. Wydatki majątkowe stanowią 15,1% wydatków ogółem.

Planuje się rozchody w wysokości 8 894 017 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planuje się przychody w wysokości 8 894 017 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu.

Rozdział II

Dochody budżetu miasta

W 2019 r. dochody miasta planuje się w wysokości 253 989 185 zł, tj. o 3,1% mniej niż w 2018 roku.

1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2019 roku wyniosą 150 486 626 zł, tj. o 3,7% więcej niż w 2018 roku.

1.1. Dochody z podatków

Prognozuje się, że dochody z podatków na 2018 r. wyniosą 39 252 000 zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2018 roku.

W prognozie dochodów z podatków na 2019 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2018 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2018 r.

1) Podatek rolny

Szacuje się, że w 2019 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego zostaną zrealizowane w wysokości 70 000 zł, tj. 87,5% planu na 2018 r.

Dochody budżetu miasta na 2019 r. z tytułu podatku rolnego założono w wysokości 70 000 zł, tj. na poziomie przewidywane wykonania 2018 roku.

Na dochody z tytułu podatku rolnego ma wpływ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt.

2) Podatek od nieruchomości

W 2019 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 39 252 000 zł.

W stosunku do planu roku 2018 zakłada się wzrost podatku o 7,6%

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

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 zakłada się o 36,2% niższe w stosunku do planu na 2018 rok.

Prognozuje się, że dochody z podatku od środków transportowych w 2018 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2018 r., tj. w kwocie 600 000 zł.

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

Prognozuje się, że dochody z karty podatkowej w 2018 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2018 r., tj. w kwocie 182 000 zł.

Zakłada się, że w 2019 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 182 000 zł i będą na poziomie planu 2018 roku.

W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok i prognozy na 2019 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 2019 r. w wysokości 300 000 zł.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz przewidywane wykonanie zakłada się zmniejszenie podatku o 4,9%.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody budżetu miasta z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2019 r. prognozowane są w wysokości 3 200 000 zł, tj. o 15,3% więcej niż zaplanowano w 2018 r.

1.2. Dochody z opłat.

Prognozuje się, że dochody z opłat w 2019 r. wyniosą 18 870 076 zł, tj. o 5,6% więcej niż planowano w 2018 r.

W prognozie dochodów z opłat na 2019 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2018 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2018 r.

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

Szacuje się, że w 2018 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty skarbowej zostaną zrealizowane w wysokości 1 140 000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej na 2019 rok prognozuje się w wysokości 1 150 000 zł, tj. o 0,9% więcej w stosunku do planu 2018 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 2018 r. zostaną zrealizowane w wysokości 160 000 zł.

Prognozuje się, że w 2019 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 2019 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 1 400 000 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2018 r. Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu będą na poziomie planu 2018 r.

4) Opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (dział 756, rozdz. 75618, § 0490)

zaplanowano w kwocie 1 800 000 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 400 000 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 238 143 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. na poziomie 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 11 marca 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) Opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 0690) w kwocie 4 010 zł.

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

Prognozuje się w 2019 roku wpływy w wysokości 10 000 zł, tj. 50% mniej niż planowano w 2018 roku.

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

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

Wpływy w 2019 r. z tytułu opłat za wydawanie licencji taxi prognozuje się w wysokości 3 475 zł, tj. 123% planu 2018 r.

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

Wpływ z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 371 198 zł. Są to opłaty wnoszone przez rodziców za godziny dodatkowe w przedszkolach publicznych.

12) 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 1 600 000 zł.

13) 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 planu 2018 roku.

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 2019 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 11 067 665 zł, tj. o 6% mniej niż zaplanowano w 2018 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 378 665 zł, tj. 78,4% planu na 2018 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 9 400 000 zł, tj. 94% planu 2018 r.

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

- ul. Leśna pod działalność (usługowo-mieszkaniowe) – 300 000 zł,
- ul. Parkowa – Podchorążych (zabudowa wielorodzinna) – 2 000 000 zł,
- ul. Sudecka – 4 300 000 zł,
- ul. Stanisława Wokulskiego (usługi: składowo-magazynowa) – 300 000 zł,
- ul. Nadbrzeżna, Wierzbowa (zabudowa jednorodzinna) – 100 000,00 zł,
- ul. Pogodna, Waleriana Łukasińskiego – 500 000 zł,
- mieszkania – 1 800 000 zł,
- inne drobne fragmenty gruntu – 100 000 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 wpływ z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 600 000 zł, tj. 50% planu na 2018 rok.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550), natomiast wzrosną opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760).

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

Prognozuje się wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 44 000 zł, tj. 102,3% planu na 2018 rok.

Prognozowane zwiększenie wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wiąże się z planowanym oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonych przy ul. Polnej Drogi „Bosmanat” oraz przy ul. Ignacego Prądyńskiego „Korty” na rzecz 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 645 000 zł, tj. 1 290% planu 2018 roku.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550), natomiast wzrosną opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760).

1.4. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2019 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 72 890 431 zł i będą wyższe o 18,6% niż planowano w 2018 roku.

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

Prognozę dochodów na 2019 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 69 090 431 zł, tj. o 19,2% więcej niż założono w 2018 r.

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

W 2019 roku prognozuje się wpływy w wysokości 3 800 000 zł, tj. o 8,6% wyższe niż założono w 2018 roku.

1.5. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2019 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 8 406 454 tj. 48% planu 2018 r.

1) Wpływy z usług

Wpływy z usług w 2019 r. prognozowane są w wysokości 6 924 490 zł, tj. o 4,8% więcej niż w 2018 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 3 900 000 zł, tj. o 1,3% więcej niż zaplanowano w 2018 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 350 000 zł, tj. o 16,7% więcej w stosunku do planu 2018 roku.
- c) Wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 101 822 zł, tj. 124,4% planu 2018 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 204 010 zł, tj. 102,5% planu.
- e) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 180 000 zł, tj. 78,3% planu. Są one szacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku. Źródłem dochodu jest odpłatność osób objętych opieką innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z wyłączeniem usług świadczonych osobom samotnie gospodarującym lub osobom w gospodarstwie wieloosobowym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
- f) Wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855, rozdz. 85505, § 0830), wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i opłata za pobyt w żłobkach w wysokości 500 458 zł.
- g) Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 30 000 zł, tj. 157,9% 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 1 658 200 zł, tj. 108,8 % planu 2018 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 2019 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 554 896 zł, tj. 139,7% planu 2018 roku.

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 510 000 zł, tj. 143,7% planu.
- b) wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 515,0 zł, tj. 103% planu,
- c) odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 10 028 z, tj. 208,9% planu,
- d) opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 29 035 zł, tj. 102,5% planu,
- e) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 000 zł, tj. 100% planu.

3) Odsetki

Dochody z tytułu odsetek w 2019 r. prognozuje się w wysokości 437 018 zł, tj. 128,7% planu 2018 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 2019 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

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

Prognozuje się, że w 2019 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 30 000 zł, tj. 60,8% planu 2018 roku.

Wpływy do budżetu w 2019 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2018 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 2019 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 102 600 zł, tj. 170,7% 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 dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 102 600 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 2018 r.

7) Pozostałe dochody w kwocie 356 450 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2019 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2019 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 2019 r. prognozuje się w wysokości 37 454 121 zł, tj. 97,2% planu 2018 r.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.211.2018.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. oraz informacji DWB-3112-4/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2018 r.

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

- 1) dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 709 931 zł,
- 2) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11 590 zł,
- 3) dotacja celowa na wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w wysokości 600 zł,
- 4) dotacja celowa na obronę cywilną (dział 754, rozdz. 75414) w wysokości 1000 zł,
- 5) 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 162 000 zł,
- 6) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdz. 85501) w wysokości 21 613 000 zł,
- 7) 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 13 701 000 zł,
- 8) dotacja celowa na wspieranie rodziny (dział 855, rozdz. 85504) w wysokości 1 255 000 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2019 r. prognozuje się w wysokości 8 410 718 zł, tj. 90,2% planu 2018 r.

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

- 1) dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”(dział. 600, rozdz. 60016) w wysokości 2 740 392 zł,
- 2) 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 151 400 zł,
- 3) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 990 500 zł,
- 4) dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1 172 000 zł,
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 725 100 zł,
- 6) dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85230) w wysokości 205 000 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.3110.211.2018.KSz z 22.10.2018 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 4 092 202 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 1 962 202 zł,
- 2) (dział 600, rozdz. 60013) – dotacja z województwa dolnośląskiego w wysokości 130 000 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- 3) (dział 600, rozdz. 60013) – dotacja z województwa dolnośląskiego w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości”.

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 39 825 378 zł, tj. 5,9% więcej w stosunku do planu 2018 rok.

2. Pozostałe dochody – prognozuje się w wysokości 13 705 640 zł, w tym:

- 1) Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 13 677 640 zł, w tym:
 - a) Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w wysokości 2 176 200 zł,
 - b) Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov w wysokości 106 000 zł,
 - c) Szlak kamienia w wysokości 71 6540 zł,
 - d) Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w wysokości 658 346 zł,
 - e) Turystyka wspólna sprawa w wysokości 200 000 zł,

- f) Przebudowa budynków przy ul. Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne w wysokości 800 000 zł,
 - g) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy w wysokości 1 836 199 zł,
 - h) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10, Teatralnej 25 w Świdnicy w wysokości 1 422 649 zł,
 - i) Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w wysokości 130 000 zł,
 - j) Festiwal wrażeń w wysokości 50 000 zł,
 - k) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w wysokości 132 785 zł,
 - l) Successful Musician In Art. w wysokości 83 976 zł,
 - m) Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół w wysokości 145 211 zł,
 - n) Świdnickie Jaskółki w wysokości 166 220 zł,
 - o) Uwierz we własne siły w wysokości 141 400 zł,
 - p) Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy w wysokości 2 520 000 zł,
 - q) Rewitalizacja Parku Centralnego w Świdnicy w wysokości 290 027 zł,
 - r) Rewitalizacja Parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w wysokości 109 973 zł,
 - s) 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 wysokości 2 637 000 zł.
- 2) Dochody pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy) w wysokości 28 000,00 zł.

Rozdział III

Wydatki budżetu miasta

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2019 wynosi 235 989 185 zł i jest o 0.3% większy od zaplanowanego w 2018 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 215 569 196 zł, tj. 84,9% wydatków ogółem w 2019 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 83 820 777 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60 692 306 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 200 346 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 530 514 zł,
- 5) obsługa długu w kwocie 5 325 253 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 38 419 989 zł, co stanowi 15,1% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 312 589 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 461 500 zł,

- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 1 475 900 zł,
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 170 000 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów

Wydatki budżetu miasta na rok 2019 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 1 400 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 34 332 284 zł, tj. 103,2% planu 2018 roku.

2.1. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11 534 794 zł, tj. 104,3% planu roku 2018, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 11 322 004 zł, tj. 107,1% planu 2018 r., z tego:

- wynagrodzenia Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup znaków informacyjnych, druków zaświadczeń na wykonanie 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,
- utrzymanie dworca autobusowego.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 212 790 zł przeznacza się na budowę systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup i montaż na przystankach komunikacji miejskiej 5-ciu sztuk tablic do dynamicznej informacji pasażerskiej.

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 3 072 300 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

2.4. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19 091 160 zł, tj. 99,5% planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 363 160 zł, tj. 96% planu.

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

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń za wykonanie usług na podstawie umów-zlecenia,
- dofinansowanie organizowanych przez szkoły konkursów wiedzy o bezpieczeństwie,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji drogowej i słupka blokującego wjazd do Rynku,
- utrzymanie czystości dróg,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania,
- opłaty za prawo dysponowania częstotliwością radiową,
- odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości, w związku z przejmowaniem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 728 000 zł, tj. 100,9% planu, w tym;

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska w kwocie 3 000 000 zł,
- Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 50 000 zł,
- Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 50 000 zł,
- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy w kwocie 700 000 zł,
- Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 1 500 000 zł,
- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 6 500 000 zł,
- Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy w kwocie 38 000 zł,
- Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy w kwocie 40 000 zł,
- Budowa drogi gminnej – sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy w kwocie 150 000 zł,
- Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 1 700 000 zł.

2.5. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 254 030 zł, tj. 65,3% planu.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,
- zakup ławek, koszy ulicznych, donic, kwietników, stojaków rowerowych i innych elementów małej architektury,
- koszty energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń używanych podczas odbywających się w Rynku wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto.

3. Dział 630 Turystyka

Na wydatki w zakresie turystyki planuje się kwotę 1 408 117 zł, tj. 53,4% planu 2018 roku.

3.1. Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 425 000 zł, tj. 98,8% planu 2018 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 983 117 zł, tj. 44,5% planu 2018 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

1. wydatki bieżące w kwocie 883 117 zł, w tym:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (przewodniki, albumy, plany miast, ulotki, itp.),
- promocja turystyczna,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko- Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł, tj. 6,2% 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 80 000 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 9 291 826 zł, tj. 67,4% planu 2018 roku.

4.1. Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” w kwocie 500 000 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 733 500 zł, tj. 56,5% planu 2018 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 oraz inwestycją drogową obejmującą ulice Emilii Plater,
- 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 2 170 000 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 budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

4.4. Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 888 326 zł, tj. 62,2% planu 2018 roku.

1. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 188 000 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 5 700 326 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 800 000 zł,
- Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5' ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 1 954 999 zł,
- Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy w kwocie 2 245 327 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w kwocie 700 000 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na 2019 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 897 000 zł, tj. 86,7% planu 2018 roku.

5.1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000 zł, tj. 100% planu 2018 roku.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,
- 2) zakup sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- 3) 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 729 500 zł, tj. 84,1% planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 500 zł, tj. 112,9% planu.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 24 762 638 zł, tj. 95,1% planu 2018 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 709 931 zł, tj. 104,6% planu 2018 roku, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2019 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 19 541 100 zł, tj. 96% planu 2018 roku, w tym:

1.wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19 476 100 zł, tj. 96,4% planu 2018 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 16 094 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 344 100 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000 zł.

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

2.Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemu Urzędu w kwocie 50 000 zł,
- 2) Zakup sortera do monet w kwocie 15 000 zł.

6.4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 915 552 zł, tj. 102,6% planu 2018 roku.

Powyższą kwotę tę planuje się przeznaczyć na:

- 1) wynagrodzenia i składki w wysokości 206 085 zł, tj. 142,2% planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 500 zł, tj. 103,1% planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 697 967 zł, tj. 100,5% planu z przeznaczeniem m.in. na:
 - współorganizację imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - Sowiogórski Festiwal Techniki, Warsztaty malowania Ikon, Świdnickie Forum Kobiet, Rajd o Kropelce, Rajd Krause, Muflony, Gwiazdy biznesu, festyny, turnieje,
 - współpracę z miastami partnerskimi,
 - promocję miasta,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - utrzymanie hostingu, domen,
 - imprezy i wydarzenia (Święto Dzika, Miasto Dzieci, Sprzątanie Twierdzy Świdnickiej),
 - tłumaczenia,
 - prenumeratę informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 - realizację projektu dofinansowanego z Komisji Europejskiej (Successful Musician In Art.,
 - realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 („Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”, Festiwal wrażeń”, „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”).

6.5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 1 075 755, tj. 65,3% planu 2018 roku, w tym:

1.wydatki bieżące w kwocie 985 755 zł, tj. 73,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 105 100 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 781 860 zł, w tym m.in.: działania na rzecz integracji europejskiej, kontakty z miastami partnerskimi, ogłoszenia prasowe; składka

członkowska – Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 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 24 000 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 90 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- 1) „Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami” w kwocie 50 000 zł,
- 2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 40 000 zł.

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 11 590 zł, tj. 99% planu 2018 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 22 października 2018 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 2 809 900 zł, tj. 94,2% planu 2018 r.

9.1 Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 25 000 zł, tj. 100% planu 2018 r. z przeznaczeniem na:

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

9.2. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w kwocie 92 700 zł, tj. 103,3% planu zaplanowano na:

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniowych i ćwiczeniach,
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do specjalistycznych samochodów pożarniczych, zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków oraz drobnego sprzętu ratowniczogąśniczego,
- 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.

9.3.Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł.

9.4.Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 525 200 zł, tj. 102,7% planu 2018 r, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2 241 660 zł, tj. 104,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 233 540 zł, tj. 90,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000 zł, tj. 83,3% planu.

9.4.Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 50 100 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do działań związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną,
- usługi transportowe, poligraficzne i drukarskie,
- szkolenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- przegląd i konserwację Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWOiA).

9.6.Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 115 400 zł, tj. 123,8% planu 2018 roku, w tym:

- zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 39 000 zł,
- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe w kwocie 1 500,00 zł,
- pozostałe usługi (naprawa i konserwacja urządzeń monitoringu wizyjnego miasta, opłata za dzierżawę łączu telekomunikacyjnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego,, montaż i konfiguracja kamer w nowych punktach systemu monitoringu wizyjnego miasta)w kwocie 74 900 zł.

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

Wydatki na obsługę długu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 5 325 253 zł, tj. 115,6% planu 2018 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 111 100 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 497 200 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 307 000 zł,
- 4) odsetki od kredytu w wysokości 6 800 000 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 192 200 zł,
- 5) odsetki od kredytu w wysokości 9 664 098 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 327 700 zł,

- 6) odsetki od kredytu w wysokości 23 867 206 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 086 400 zł,
- 7) odsetki od kredytu w wysokości 8 894 017 zł planowanego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 644 053zł,
- 8) odsetki w kwocie 982 600 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 934 000 zł,
- 9) odsetki w kwocie 1 075 000 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30 028 000,
- 10) odsetki w kwocie 102 000 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 w kwocie ogółem 2 192 000 zł, w tym:

1. Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 ustalono rezerwy celowe w wysokości 1 938 000 zł na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 638 000 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 1 300 000 zł.

2. Rezerwa ogólna

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 254 000 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 67 759 989 zł, tj. 101,6% planu 2018 roku.

12.1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 36 629 342 zł, tj. 104,9% planu 2018 r., w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36 439 342 zł, tj. 118,6% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 29 082 128 tj. 124,1% planu 2018 r.,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 547 138 zł, tj. 97,6% planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 220 zł, tj. 95,7% planu,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 769 856 zł, tj. 104% planu, w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 1 044 790 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 642 228 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” – 1 677 686 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy – 405 152 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2018 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz na modernizację sanitariatów na basenie SP4 w kwocie 90 000 zł.

12.2. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 921 011 zł, tj. 102,6% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 674 172 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 160 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 226 679 zł, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy w kwocie 226 679 zł.

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

12.3. Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 19 330 375 zł, tj. 105,6% planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 19 220 375 zł, tj. 107,8% planu 2018 r., z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 7 940 805 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 480 300 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 296 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 789 974 zł, w tym dotacje dla:
 - Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 609 900 zł,
 - Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 951 673 zł,
 - Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 666 191 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 1 766 829 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 715 383 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 736 889 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ABRADABRA w kwocie 1 161 220 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 762 303 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 614 272 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 484 498 zł,
 - Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 320 816 zł.

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

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych (PM3) w kwocie 50 000 zł,
- 2) Wymianę dźwigu towarowego (MPI16) w kwocie 50 000 zł,
- 3) Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu (PM3) w kwocie 10 000 zł.

12.4 Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w kwocie 372 619 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowy Świat”.

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

12.5. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w kwocie 181 937 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla:

1. Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 112 724 zł,
2. Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka” w kwocie 69 213 zł.

12.6. Rozdz. 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 163 803 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 138 489 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3 810 383 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 217 795 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 214 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 108 097 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. Franciszka Blachnickiego.

Dotacje z budżetu dla gimnazjów oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2018 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25 314 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji zimnej wody w budynku SP6 przy ul. Jodłowej.

12.7. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 88 000 zł, tj. 122,2% planu na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

12.8. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano w kwocie 209 600 zł, tj. 103,3% wydatków planowanych na 2018 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2019 rok.

12.9. 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 880 519 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

12.10. 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 3 722 589 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach.

12.11. 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 591 317 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 668 777 zł, tj. 97,7% planu 2018 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 4 000 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 528 777 zł, tj. 96,5% 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 2019 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 136 000 zł, tj. 103 planu.

Wydatki w kwocie 136 000 zł przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2019 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 1 856 110 zł, tj. 103,3% planu wydatków 2018 roku.

13.1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, tj. 100% planu 2018 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, edukacja publiczna- współpraca z mediami, szkolenia dla różnych grup zawodowych.

13.2. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 375 000 zł, tj. 100 % planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 356 500 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 477 631 zł, tj. 79,6% 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 415 169 zł, tj. 132,5% 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 463 700 zł, tj. 100,5% planu.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18 500 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze stworzeniem Strategii Problemów Społecznych.

13.3. Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 456 110 zł, tj. 114,9% planu 2018 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 2019 roku zaplanowano w wysokości 14 892 952 zł, tj. 109,9% planu 2018 roku.

14.1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 256 000 zł, tj. 127,4% planu 2018 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 2018 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 1 792 627 zł, tj. 143,9% planu 2018 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 2019 rok zaplanowano w kwocie 313 400 zł, tj. 105% planu roku 2018.

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 1 992 100 zł, tj. 114,5% planu 2018 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 2019 rok zaplanowano kwotę 580 000 zł, tj. 81,2% planu roku 2018.

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 1 200 650 zł, tj. 103,9 planu 2018 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 4 369 561 zł, tj. 110,4% planu 2018 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 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.

14.10. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 1 332 524 zł, tj. 99,4% planu 2018 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 443 000 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 588 370 zł, tj. 65,2,7% planu 2018 roku, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 91 470,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 265 900 zł,
- dotacje na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 163 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 500 zł, 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 196 190 zł, 61,1% planu, w tym:

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

Powyższa kwota zostanie przeznaczona, w ramach procedury repatriacyjnej zgodnie z przyjętymi w dniu 26 stycznia 2018 roku przez Radę Miejską w Świdnicy zamierzeniami na lata 2018-2019, dla osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu osiedlających się w Świdnicy na wydatki związane z przewozem repatriantów z Warszawy do Świdnicy i ich zakwaterowaniem, na wyżywienie bezpośrednio po przyjeździe, oraz na tłumaczenie dokumentów.

15.2.rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2019 rok zaplanowano kwotę 171 190 zł, tj. 57,8% planu 2018 roku, w tym:

- umowy zlecenia dla Rady Seniorów,
- dotacje na zadania pn. „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”
- zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społeczne.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3 673 671 zł, tj. 99,8% planu 2018 roku.

16.1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2019 rok w tym rozdziale to kwota 1 846 646 zł, tj. 131,7% planu 2018 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 780 327 zł, tj. 133,1% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66 319 zł, tj. 102,3% planu.

16.2. Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału planuje się, że wydatki w 2019 roku wyniosą 1 543 735 zł i będą niższe od planu na 2018 rok o 13,6%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 298 230 zł, tj. 85,8% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242 805 zł, tj. 97,2% planu,
- 3) 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 2019 rok w wysokości 78 000 zł, tj. 126,4% planu 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 000 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku – 50 000 zł.

16.4. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2019 r. wydatki w wysokości 191 790 zł, tj. 44,4% planu 2018 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 2018 rok wydatki na pomoc materialną są niższe o 55,6% ponieważ nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa z uwagi na brak informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto otrzyma dotację w ciągu roku budżetowego 2019 r.

16.5. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5 000 zł, tj. 38,5% wydatków planowanych na 2018 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2018 rok.

16.6. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8 500 zł, tj. 100% planu 2018 roku.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2019 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 działu planuje się kwotę 40 733 007 zł, tj. 90,2% planu, w tym:

17.1. Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 21 669 000 zł, tj. 97,5% planu 2018 r., zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2019 rok.

Wydatki realizowane w ramach Programu Rodzina 500 Plus.

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 2019 rok zaplanowano w kwocie 13 831 400 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2019 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 1 955 000 zł. zł.

17.4. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 277 607 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 2 701 983 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 575 624 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2019 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 28 541 689 zł i są niższe od planu na 2018 rok o 47,2%.

18.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakłada się, że wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 328 030 zł, tj. 97,6% planu 2018 roku, 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.

18.2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku wyniosą 11 536 000 zł i będą na poziomie planu na 2018 r., w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) nagrody w konkursach,
- 3) edukacja ekologiczna w ramach działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- 4) opłaty telekomunikacyjne,
- 5) szkolenia pracowników,
- 6) 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 333 000 zł, tj. 114,2% planu 2018 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 5 294 813 zł, tj. 27% planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 2 007 000 zł, tj. 89,8% 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 3 224 813 zł, w tym:

- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy w kwocie 60 000 zł,
- Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego w kwocie 3 164 813 zł.

18.5. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy prawnej przez kancelarię prawną przy realizacji projektu przez Gminę Miasto Świdnica w zakresie likwidacji niskiej emisji kominowej na terenie Świdnicy, oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej do powyższego projektu.

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 oraz na usługi weterynaryjne w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

18.7. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie zaplanowano kwotę 2 350 000 zł, tj. 113,1% planu 2018 r., w tym m.in.:

- 1) zakup oświetlenia świątecznego,
- 2) pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego,
- 3) konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym, remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
- 4) eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, obsługi systemu sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- 5) demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych oraz montaż i uruchomienie dekoracji świątecznej,
- 6) wynajem dekoracji świątecznej.

18.8 Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 8 383 246 zł, tj. 79,8% planu 2018 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 970 200 zł, tj. 100,8% planu, w tym m.in.:

- 1) nagrody za proekologiczną działalność,
- 2) składki od wynagrodzenia od umowy zlecenia,
- 3) zakup czasopism ekologicznych dla bibliotek,
- 4) refundacja kosztów dostawy i zużycia mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8,
- 5) drobne remonty i naprawy szaleatów miejskich oraz toalet publicznych,
- 6) utrzymanie szaleatów miejskich i wolnostojących toalet kontenerowych,
- 7) dekoracja okolicznościowa miasta,
- 8) refundowanie poniesionych wydatków przez MZN na utrzymanie Centrum Przesiadkowego,
- 9) dzierżawa przejścia podziemnego pod torami.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 413 046 zł, w tym:

- 1) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 500 000 zł,
- 2) 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 6 798 046 zł.
- 3) 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 7 599 124 zł, tj. 82,7% planu 2018 r.

19.1. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2019 rok obejmuje kwotę 70 000 zł, tj. 142,9% planu 2018 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 2 670 000 zł, tj. 98,8 planu 2018 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „ Świdnickiego Ośrodka Kultury” .

19.3. Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2 995 183 zł, tj. 115,6% planu 2018 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna” oraz w kwocie 30 000 zł na dotację inwestycyjną pn. „Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.

19.4. Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 811 431 zł, tj. 105% planu 2018 r., w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 780 531 zł,
2. dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 900 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 745 000 zł, tj. 26,5% planu 2018 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 nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 344 000 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 nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 344 000 zł,
3. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych i usługi pozostałe w kwocie 57 000 zł.

19.6. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 307 510 zł, tj. 119,4% planu 2018 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,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- nagrody w organizowanych konkursach,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” w kwocie 200 000 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 7 703 845 zł, tj. 57,1% planu 2017 roku.

20.1. Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wykonanie inwestycji pn. „budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych” w kwocie 200 000 zł.

20.2. Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 6 412 430 zł, tj. 105,6% planu 2018 r.

Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 6 040 430 zł, tj. 103,1% planu, w zakresie utrzymania i funkcjonowania jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz wydatki majątkowe realizowane przez ŚOSiR w kwocie 372 000 zł, tj. 175,9% planu, w tym:

- 1) Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni w kwocie 150 000 zł,
- 2) Wymiana złoza filtracyjnego (osadnika) w kwocie 11 000,00 zł,
- 3) Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego w kwocie 200 000 zł,
- 4) Zakup szorowarki w kwocie 11 000 zł.

20.3. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 470 000 zł, tj. 101,7% planu 2018 r.

z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

20.4. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 621 415 zł, tj. 9,6% planu 2018 roku.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- 1) nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej,
- 3) dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej,
- 4) współorganizację imprez sportowych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Na programy z finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 16 146 042 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 1 090 637 zł,
- 2) Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov w kwocie 39 277 zł,
- 3) Szlak kamienia w kwocie 120 840 zł,
- 4) „Szlak Kamienia” –Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 80 000 zł,
- 5) Turystyka wspólna sprawa w kwocie 435 300 zł,
- 6) Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 772 843 zł,

- 7) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 1 954 999 zł,
- 8) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy w kwocie 2 245 327 zł,
- 9) Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 110 000 zł,
- 10) Festiwal wrażeń w kwocie 130 000 zł,
- 11) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 112 446 zł,
- 12) Successful Musician in Art. w kwocie 246 826 zł,
- 13) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 100 000 zł,
- 14) Każdy jest ważny w kwocie 145 211 zł,
- 15) Uwierz we własne siły w kwocie 163 900 zł,
- 16) Świdnickie Jaskółki w kwocie 215 970 zł,
- 17) Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy w kwocie 2 964 813 zł,
- 18) 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 5 135 823 zł,
- 19) Olimpiada sportowa nie zna granic w kwocie 81 830 zł.

Rozdział IV

Przychody i rozchody budżetu miasta

W projekcie uchwały na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 8 894 017 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody w wysokości 8 894 017 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.
- spłata kredytu w wysokości 23 867 206 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł,
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 326 425 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 253 989 185 zł. W stosunku do planu po zmianach na 2018 rok dochody są niższe o 3,1%, w tym:

- 1) **dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 226 753 399 zł,
- 2) **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 27 235 786 zł

2. Wydatki budżetu miasta ustalono w wysokości 253 989 185 zł. W stosunku do planu po zmianach na 2018 rok wydatki będą wyższe o 0,3%, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 215 569 196 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 38 419 989 zł.

3. Przychody

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 8 894 017 zł z tytułu kredytu

4. Rozchody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 8 894 017 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2018 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
Wł-346

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Stwek