

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**



PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2020**

UZASADNIENIE

Świdnica 2019

Uchwała budżetowa na 2020 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 1363),
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 0050-215/2018 Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2019 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.3110.12.2019 KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 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-3112-4/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2019 r. o planowanej na 2019 rok kwocie dotacji celowej,
9. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne urzędu.

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <u>dochody bieżące</u> | <u>267 616 981,17</u> |
| <u>dochody majątkowe</u> | <u>26 307 792,00</u> |
| <u>wydatki bieżące</u> | <u>264 526 232,17</u> |
| <u>wydatki majątkowe</u> | <u>31 324 439,00</u> |
| <u>przychody</u> | <u>10 683 274,16</u> |
| <u>rozchody</u> | <u>8 757 376,16</u> |
| <u>deficyt</u> | <u>1 925 898,00</u> |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit dochodów na rok 2020 wynosi 293 924 773,17 zł i jest o 15,7% większy od zaplanowanego w 2019 r.

Dochody bieżące stanowią kwotę 267 616 981,17 zł, tj. 91,0% dochodów ogółem w 2020 r., w tym:

- 1) podatki w kwocie 40 882 000,00 zł,
- 2) opłaty w kwocie 22 567 399,00 zł,
- 3) pozostałe dochody 9 977 741,00 zł,
- 4) dochody z majątku gminy w kwocie 1 300 237,00 zł,
- 5) dochody z udziałem środków z UE w kwocie 2 387 521,00 zł
- 6) udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 72 351 057,00 zł,
- 7) dotacje na zadania bieżące w kwocie 78 048 909,17 zł,
- 8) subwencja w kwocie 40 102 117,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 26 307 792,00 zł tj. 9,0% dochodów ogółem w 2020 r., w tym:

- 1) dochody z majątku gminy w kwocie 9 200 000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania majątkowe w kwocie 17 107 792,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | § | kwota | udział % |
|--|------|---------------|----------|
| DOCHODY Z PODATKÓW | | | |
| podatek rolny | 0320 | 60 000,00 | 0,02% |
| podatek od nieruchomości | 0310 | 36 600 000,00 | 13,68% |
| podatek od środków transportowych | 0340 | 540 000,00 | 0,20% |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 182 000,00 | 0,07% |
| podatek od spadków i darowizn | 0360 | 300 000,00 | 0,11% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 3 200 000,00 | 1,20% |

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu do stawek maksymalnych,
- stawka podatku rolnego zaplanowana w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2020 r., która wyniosła 58,46 za 1dt,
- stawki podatku opłacane w formie karty podatkowej pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do 2019 r.,
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek obowiązujących w 2019 r.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2019 r.

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia zgodnie z zapisami ustawy o podatku od nieruchomości.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2020 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 300 000,00 zł na podstawie kształtowania się wpływów z tego tytułu w latach ubiegłych.

| Wyszczególnienie | § | kwota | udział % |
|--|------|---------------|----------|
| DOCHODY Z OPŁAT | | | |
| opłata skarbowa | 0410 | 1 150 000,00 | 0,43% |
| opłata targowa | 0430 | 150 000,00 | 0,06% |
| opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 1 450 000,00 | 0,54% |
| opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania | 0490 | 1 800 000,00 | 0,67% |
| opłata za zajęcie pasa drogi | 0490 | 420 000,00 | 0,16% |
| opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe | 0490 | 180 532,00 | 0,07% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0490 | 15 878 975,00 | 5,93% |
| opłata za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego | 0690 | 500,00 | 0,00% |
| opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne | 0690 | 10 000,00 | 0,00% |
| opłaty za wydanie licencji | 0590 | 3 505,00 | 0,00% |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 383 887,00 | 0,14% |
| 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 | 0690 | 1 000 000,00 | 0,37% |

| | | | |
|--|------|------------|-------|
| wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów | 0690 | 140 000,00 | 0,05% |
|--|------|------------|-------|

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia :

- opłaty targowe planuje się w oparciu o kształtowanie się tych dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku, ,
- opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania planuje się w oparciu wykonanie dochodów za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 roku,
- opłaty za zajęcie pasa drogi planuje się w oparciu o wydane zezwolenia na zajęcie pasa dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w roku bieżącym z uwzględnieniem wzrostu opłaty,
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1 450 000,00 zł.
- opłaty za przystanki planuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne pozostały na poziomie planu 2019 r.,
- opłaty za wydanie licencji prognozuje się w oparciu o wykonanie za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1 150 000,00 zł.

Opłata targowa pobiera jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży. Dochody zaplanowano na poziomie 150 000,00 zł.

Opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania pobierane są na podstawie uchwały nr XIV/169/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica. Dochody oszacowano na poziomie 1 800 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami), uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy. Dochody zaplanowano na poziomie 420 000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od nieruchomości zamieszkałych i od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-IX/2019 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15 878 975,00 zł.

Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez przewoźników. Dochody zaplanowano na poziomie 180 532,00 zł.

Opłaty adiacenckie, urbanistyczne prognozuje się w 2020 roku wpływy w wysokości 10 000,00 zł w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. Wysokość dochodów zależna jest od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

Opłaty za wydawanie licencji prognozuje się w kwocie 3 505,00 zł za wydanie licencji taxi.

Opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego planuje się w kwocie 500,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 383 887,00 zł, w tym:

| Jednostka | § | Kwota |
|---|------|---------------|
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 0660 | 44 500,00 zł, |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | 0660 | 45 216,00 zł, |
| Przedszkole Miejskie nr 4 | 0660 | 47 568,00 zł, |
| Przedszkole Miejskie nr 6 | 0660 | 64 094,00 zł, |
| Przedszkole Miejskie nr 14 | 0660 | 81 638,00 zł, |
| Przedszkole Miejskie nr 15 | 0660 | 79 228,00 zł |
| Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” | 0660 | 21 643,00 zł. |

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 planuje się w kwocie 1 000 000,00 zł w oparciu o złożone informacje przez jednostki w zakresie liczby uczęszczających dzieci na dzień 30 września 2019 roku.

Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oszacowano na kwotę 140 000,00 zł. Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar za usunięcie krzewów i drzew oraz opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Prognozuje się, że w 2020 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 1 300 237,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

1) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005, § 0470) w wysokości 60 000,00 zł.

Prognozowane zwiększenie wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wiąże się z planowanymi wpływami z tytułu ustalenia służebności przesyłu i służebności gruntowej.

2) Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0550) w wysokości 700 000,00 zł na podstawie analizy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ostatecznie wyklucza możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu tj. (podwórka ściśle powiązanego z lokalem mieszkalnym).

3) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

Prognozuje się dochody w wysokości 540 237,00 zł.

Wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (dział 700, rozdz. 70005, § 0750, dział 801, rozdz. 80101 § 0750, dział 853, rozdz. 85395, § 0750) spowodowany jest wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2019 roku nowych stawek za dzierżawę gruntów komunalnych.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **72 351 057,00 zł (100 %)** z czego :

- podatek od osób fizycznych 68 851 057,00 zł tj. 95,16 %
- podatek od osób prawnych 3 500.000,00 zł tj. 4,84 %.

| Kalkulacja planowanej na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
|---|---|-----------------------|
| NK | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r w kraju | 103 471 874 642,73 zł |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fiz. zamieszkałych w gminie za 2018 r. | 164 626 603,89 zł |
| Z | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r NG/NK | 0,00159102756 zł |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 rok 37,98 % (38,16 %) | 43 274 584 800,00 zł |
| PU | Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. PP*Z | 68 851 057,00 zł |

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 15.10.2019 roku – znak ST3-4750.31.2019) i jest niższa niż plan na 2019 rok o 239 374,00 zł.

Natomiast w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych założono dochody w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019 tj. 3 500 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Prognozuje się, że w 2020 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 9 977 741,00 zł.

1) Wpływy z usług (§ 0830)

Wpływy z usług w 2020r. prognozowane są w wysokości 7 118 087,00 zł.

Na dochody z tytułu usług składają się następujące pozycje:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz mandaty za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz. 60004, § 0830) w wysokości 3 760 000,00 zł. Przy projektowaniu wpływów ze sprzedaży biletów przyjęto wpływy za 9 miesięcy bieżącego roku;
- sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń (dział 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 500 000,00 zł;
- wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 100 500,00 zł. 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;
- 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 209 400,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 180 000,00 zł. Szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania 2019 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;
- 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 605 187,00 zł;
- wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 35 000 zł;
- w ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-91/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych;
- wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 1 728 000,00 zł. 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 2020 roku prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 857 685,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 810 000,00 zł,
- odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, noty księgowe, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty, wynagrodzenie płatnika składek, dochody ze sprzedaży książek, gadżetów, map itp. w kwocie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 857,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 10 028,00 zł,
- opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 29 800,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 000,00 zł.

3) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

Planuje się wpływy z otrzymanych darowizn otrzymanych od partnerów w ramach realizowanych projektów z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych w kwocie 13 000,00 zł.

4) Odsetki (§ 0910, § 0920)

Dochody z tytułu odsetek w 2020 r. prognozuje się w wysokości 444 229,00 zł.

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 2020 rok sporządzono zakładając przewidywane wykonanie na poziomie roku bieżącego.

5) Mandaty Straży Miejskiej (§ 0570)

Prognozuje się, że w 2020 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 20 000,00 zł (dział 754, rozdz. 75416, § 0570).

Wpływy do budżetu w 2020 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2019 r.

6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

W 2020r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 128 550,00 zł (dział 750, rozdz. 75011, dz. 855, rozdz. 85502, § 2360).

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 128 550,00 zł.

7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

W 2020 roku prognozuje się dochody na sporządzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49 990,00 zł (dział 600, rozdz. 60004, § 2460).

8) Wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów (§ 0580)

W 2020 r. prognozuje się dochody z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 10 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0580).

9) Wpływy z dywidend (§ 0740)

W 2020 r. planuje się otrzymanie dywidendy w kwocie 1 000 000,00 zł za rok 2019 od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dział 756, rozdz. 75624, § 0740).

10) Pozostałe dochody (§0940, §0630, §0640)

Prognozuje się dochody w kwocie 336 200,00 zł, w tym m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DOTACJE CELOWE

Prognozę dochodów w 2020 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. oraz 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.

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 2020 r. prognozuje się w wysokości 70 134 503,17 zł.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.12.2019.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r. oraz informacji DWB-3112-4/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2019 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 – rolnictwo i łowiectwo (dział 010, rozdz. 01095) w wysokości 16 763,17 zł

- 2) dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 829 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11 496,00 zł,
- 4) dotacja celowa na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600,00 zł,
- 5) dotacja celowa na obronę cywilną (dział 754, rozdz. 75414) w wysokości 8000,00 zł,
- 6) 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 191 600,00 zł,
- 7) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdz. 85501) w wysokości 53 177 000,00 zł,
- 8) 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 14 268 000,00 zł,
- 9) dotacja celowa na wspieranie rodziny (dział 855, rozdz. 85504) w wysokości 1 632 000,00 zł.

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2020 r. prognozuje się w wysokości 5 715 259,00 zł.

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

- 1) dotacja celowa z tytułu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 2 178 859,00 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 162 700,00 zł,
- 3) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 952 600,00 zł,
- 4) dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 1 501 000,00 zł,
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 725 100,00 zł,
- 6) dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85230) w wysokości 195 000,00 zł.

a) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową (dział 710, rozdz. 71035, § 2020) w 2020 r. prognozuje się w wysokości 15 800,00 zł, w tym:

- 1) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych w wysokości 15 000,00 zł,
- 2) dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 800,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22.10.2019 r.)

b) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330)

Planuje się wpływy dotacji gmin w 2020 r., z którymi zawarto porozumienie w kwocie ogółem 2 183 347,00 zł 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 2 033 347,00 zł (dział 600, rozdz. 60004, § 2310),
- na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w wysokości 150 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60013, § 2330).

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 r. - część oświatowa, według informacji Ministra Finansów, wynosi 40 102 117,00 zł i jest wyższa o 276 739,00 zł w stosunku do planu na 2019 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE – PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pozostałe dochody (§ 2057, § 2059)– prognozuje się w wysokości 2 387 521,00 zł z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:

- a) Festiwal wrażeń w wysokości 88 000,00 zł,
- b) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w wysokości 120 000,00 zł,
- c) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju w wysokości 48 975,00 zł,
- d) Mozaika edukacyjna – program rozwojowy świdnickich szkół w wysokości 145 899,00zł,
- e) Mozaika edukacyjna – program rozwojowy świdnickich szkół w wysokości 862 305,00zł,
- f) Świdnickie Jaskółki w wysokości 95 760,00 zł,
- g) Turystyka wspólna sprawa – 450 000,00 zł,
- h) Razem poprzez wieki – 60 000,00 zł,
- i) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – 102 000,00 zł,
- j) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 414 582,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe na rok 2020 w kwocie 26 307 792,00 zł w tym:

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosą 100 000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005, § 0760).

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje, że dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zmaleją w związku z obowiązkiem przekształcenia tylko działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

2) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)

Prognozuje się w wysokości 9 100 000,00 zł.

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

1. ul. Leśna (zabudowa usługowo-mieszkaniowe) – 200 000,00 zł,
2. w rejonie ulic Kosynierów (zabudowa usługowa) – 400 000,00 zł,
3. ul. Sudecka (zabudowa jednorodzinna) – 2 000 000,00 zł,
4. ul. Pogodna (zabudowa usługowa) – 500 000,00 zł,
5. ul. Mieszka I (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 200 000,00 zł,
6. ul. Odnowiciela (zabudowa usługowa) – 500 000,00 zł,
7. ul. Przelotowa (zabudowa jednorodzinna) – 100 000,00 zł,
8. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) – 1 000 000,00 zł,
9. ul. Bolesława Krzywoustego (zabudowa wielorodzinna) – 2 000 000,00 zł
10. mieszkania – 2 100 000,00 zł
11. inne drobne fragmenty gruntu – 100 000,00 zł

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależy będzie między innymi od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0770).

3) Dochody z tytułu przekazanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 6257)

Planuje się wpływy dotacji celowej w 2020 r. z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 11 930 611,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy” w kwocie 1 520 487,00 zł (dział 700, rozdz. 70095, § 6257),
- na realizację zadania pn. „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 1 912 024,00 zł (dział 700, rozdz. 70095, § 6257),
- na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w kwocie 6 409 400,00 zł (dział 900, rozdz. 90004, § 6257),
- na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 613 700,00 zł (dział 900, rozdz. 90005, § 6257),
- na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach” w kwocie 1 475 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90005, § 6257).

4) Dochody z tytułu przekazanych dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)

Planuje się dochody w kwocie 1 714 909,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47”. Środki otrzymane w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dział 852, rozdz. 85203, § 6300).

5) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 6330)

Planuje się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w 2020 r. w wysokości 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami” (dział. 600, rozdz. 60016, § 6330).

6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

Planuje się dochody w 2020 r. z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 462 272,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” (dział. 600, rozdz. 60013, § 6350).

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2020 wynosi 295 850 671,17 zł i jest o 25,41% większy od zaplanowanego w 2019 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 264 526 232,17 zł, tj. 89,4% wydatków ogółem w 2020 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 92 339 949,68 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 67 900 201,49 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 27 060 234,63 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 156 514,00 zł,
- 5) obsługa długu w kwocie 5 069 332,37 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31 324 439,00 zł, co stanowi 10,6% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 394 847,00 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł,
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 750 700,00 zł,
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 48 892,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu miasta na rok 2020 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w rozdziale zaplanowano na kwotę 18 163,17 zł.

a) rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1 400,00 zł są to składki na utrzymanie Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

b) rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 16 763,17 zł. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 18 002 560,00 zł.

a) Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11 623 956,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup znaków informacyjnych, ławki przystankowej,
- remont wiat przystankowych na terenie miasta,
- naprawa biletomatów,
- opłata za energię zużytą przez biletomaty ustawione na ul. H Pobożnego i ul. Riedla w Świdnicy,
- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice, Świdnica,
- opłata sądowa za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusem komunikacji miejskiej oraz windykacja należności i opłaty komornicze,
- sporządzenie strategii rozwoju elektromobilności,
- utrzymanie dworca autobusowego.

b) Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 6 580,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

c) Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 420 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

d)Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Planuje się wydatki w kwocie 5 716 994,00 zł na 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.

e)Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 235 030,00zł, w tym:

- zakup infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej na drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,
- remonty częściowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą w wybranych fragmentach płyt granitowych
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń i cięć sanitarno-korekcyjnych części drzew w Rynku,
- mycie ławek w Rynku,
- mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych,
- oczyszczenie placu pod wieżą Ratuszową metodą hydropiaskowania,
- przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia rewaloryzacji ulicy Świętokrzyskiej w Świdnicy,
- wykonanie przenośnych urządzeń reklamowych typu potykacz.

3) Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w zakresie turystyki planuje się kwotę 616 900,00 zł.

a)Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 420 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy oraz imprezy turystyczne.

b)Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 196 900,00, w tym:

- realizacja projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa”,
- realizacja projektu pn. „Razem poprzez wieki”,
- konserwacja urządzeń turystycznych,
- 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.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 855 500,00 zł.

a)Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomościami na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

b)Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 632 500,00 zł 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.

c)Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 223 000,00 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,
- wykonanie audytu i dokumentacji związanej z przekształceniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w spółkę prawa handlowego,
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, ul. Łukowej 3/5 oraz ul. Armii Krajowej 36/1 otrzymane w wyniku spadku.

5) Dział 710 Działalność usługowa

Na 2020 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 782 100,00 zł.

a)Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000,00 zł i przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,
- zakup sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b)Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 616 100,00 zł w ramach, której 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.

6) Dział 750 Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 25 943 868,63 zł.

a) Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 829 044,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2020 r.

b) Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 539 000,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta.

c) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21 233 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 17 542 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 653 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000 zł.

d) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 437 810,00 zł środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 89 310,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 337 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - współorganizację imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne - Warsztaty malowania Ikon, Świdnickie Forum Kobiet, Rajd o Kropelce, Muflony, Gwiazdy biznesu, festyny, turnieje, Targów Zdrowej Żywności i Świdnickiego Festiwalu Piwa),
 - współpracę z miastami partnerskimi,
 - udostępnianie zabytkowych obiektów sakralnych do celów turystycznych,
 - promocję miasta,
 - ogłoszenia, media prasowe,
 - wykonanie filmów promocyjnych o Świdnicy,
 - wykonanie plakatów, ulotek związanych z wydarzeniami i imprezami,
 - promocję poprzez sport (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i imprezy rankingi mistrzostw Polski, Europy i Świata),
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - utrzymanie hostingu, domen,
 - imprezy i wydarzenia (Święto Dzika, Miasto Dzieci, Świdnica na rowery, współorganizacja, Świdnicki Rajd Krause, Świdnicka kolęda, zawody w układaniu kostki Speedcubing, konferencja turystyczna, Świdnicki Gryf, Świdnica na Rowery),
 - tłumaczenia,
 - prenumeratę informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 - obsługa Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,

- organizacja cyklicznych spotkań pn. „Mapa projektów”,
- organizacja „Ekopikniku”,
- aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- usługi w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla II etapu w ramach programu „Rozwój lokalny”.

e) Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 904 814,63 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 107 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 663 400,00 zł, w tym m.in.: utrzymanie realizacji projektu „Razem dla e-Rozwoju”, rozbudowa WiFi dla mieszkańców Świdnicy w ramach bonu WiFiEU, składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Związku Miast Polskich, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 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,
- realizację zadań, które zostaną ogłoszone w ramach inicjatywy lokalnej,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 62 414,63 zł z przeznaczeniem na wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11 496,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 roku, w tym:

- zakup materiałów z zakresu obrony narodowej w kwocie 600,00 zł,
- szkolenie z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 600,00 zł

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2 815 250,00 zł.

a) Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

b)Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 84 700,00 zł z przeznaczeniem 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 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.

c)Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 500 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację magazynu przeciwpowodziowego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 8 000,00 zł.

d)Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 616 950,00, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2 339 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 227 750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000 zł.

e)Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 23 600,00 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).

f) Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56 500,00 zł.

- opłata za zużycie wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe,
- pozostałe usługi (naprawa i konserwacja urządzeń monitoringu wizyjnego miasta, opłata za dzierżawę łączny telekomunikacyjnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego).

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

Wydatki na obsługę długu w 2020 r. zaplanowano w wysokości 5 069 332,37 zł, które obejmują:

- odsetki od kredytu w wysokości 26 000 000,00 zł zaciągniętego w BGK na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 18 400,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 23 600 000,00 zł zaciągniętego w PeKaO S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 427 600,00 zł,

- odsetki od kredytu w wysokości 11 600 000,00 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 268 600,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 6 800 000,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 192 200,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 9 664 098,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 299 500,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 16 500 000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 499 700,37 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 8 894 017,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 269 100,00 zł,
- odsetki od kredytu w wysokości 10 683 274,16 zł planowanego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 778 346,00 zł,
- odsetki w kwocie 990 000,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 28 934 000,00 zł,
- odsetki w kwocie 1 232 600,00 zł od emisji obligacji komunalnych w wysokości 30 028 000,00 zł,
- odsetki w kwocie 93 286,00 zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 561 000,00 zł.

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

Planuje się rezerwy w kwocie ogółem 1 400 000,00 zł, w tym:

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono rezerwę celową w wysokości 700 000,00 zł na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości, 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.

Rezerwa ogólna

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 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 73 347 012,00 zł.

a) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 41 381 722,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 33 777 019,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 596 208,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 705,00 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 969 790,00 zł, w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” – 1 044 790,00 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 662 000,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" – 1 667 000,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – 596 000,00 zł.
- Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2019 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

b)Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wydatki w wysokości 1 076 663,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 905 251,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21 412,00 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 150 000,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy.
Dotacje z budżetu dla oddziałów przedszkolnych oszacowano na bazie wysokości wydatków ponoszonych przez gminę w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko.

c)Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 22 738 212,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9 498 026,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 493 093,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 093,00 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 738 000,00 zł, w tym dotacje dla:
 - Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 840 000,00 zł,
 - Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1 070 000,00 zł,
 - Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 693 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 2 053 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 807 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 907 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 1 349 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Domek” w kwocie 898 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 665 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” w kwocie 697 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkolnego „Tęczowa Przystań” w kwocie 450 000,00 zł,
 - Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 309 000,00 zł.

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

d)Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w kwocie 321 000,00 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.

e)Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 122 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka”.

f)Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 96 000,00 zł na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

g) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł na odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2020 rok.

h)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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 325,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

i)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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5 287 090,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania podstawowych specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

j)Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 774 000,00 zł, w tym:

- 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,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 606 000,00 zł - ramach 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 2020 rok oraz odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 000,00 zł wydatki przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2020 rok wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych 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 1 886 045,00 zł.

a)Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano w wysokości 25 000 zł, 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.

b)Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano w kwocie 1 425 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 477 287,00 zł 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,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 448 013,00 zł 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,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 499 700,00 zł.

c)Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 436 045,00 zł 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 2020 roku zaplanowano w wysokości 14 546 046,00 zł.

a)Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 376 000,00 zł 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 2019 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.

b)Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 200 784,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 826 616,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 371 763,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 405,00 zł.

c)Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d)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 bieżące na opłacenie składek zdrowotnych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 162 700,00 zł.

Na opłacanie składek zdrowotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

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

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano kwotę 852 600,00 zł.

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.

f)Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, które to zadanie należy do ustawowych zadań własnych gminy.

g)Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na zasiłki stałe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1 529 650,00 zł.

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.

h) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 417 780,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

i) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 10 870,00 zł 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.

j) Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 1 745 527,00 zł.

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.

k) Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale prognozują się w kwocie 475 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

l) Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się w kwocie 1 177 605,00 zł z przeznaczeniem na:

- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 675 825,00 zł,
- dotacje na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 456 780,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 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 prognozują się w kwocie 207 380,00 zł, w tym:

a)rozd. 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona, w ramach procedury repatriacyjnej 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.

b)rozd. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 182 380,00 zł na zadania w 2020 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 10 800,00 zł,
- dotacje na wkład własny dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w kwocie 86 000,00 zł oraz na finansowanie zadań zleconych na zadanie pn. „Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 30 000,00 zł.
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55 580,00 zł.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustala się limit wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4 184 413,00 zł.

a)Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki bieżące na 2020 rok to kwota 2 308 284,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2 424 744,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65 540,00 zł.

b) Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału planuje się w kwocie 1 581 339,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki – 1 359 449,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 190,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 700,00 zł.

c)Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2020 rok w wysokości 63 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku – 50 000,00 zł.

d)Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2020 r. w wysokości 211 790,00 zł 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.

e) Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 11 000,00 z przeznaczeniem na odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2020 rok.

f) Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8 500 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2020 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 74 399 165,00 zł.

a) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zakłada się, że wydatki bieżące wyniosą 53 238 000,00 zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2020 rok.

Wydatki realizowane w ramach Programu Rodzina 500 Plus.

b) 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 14 404 000,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na 2020 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).

c) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 2 632 000,00 zł.

d) Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 933 565,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3 220 961,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 709 404,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 200,00 zł.

e) Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 191 600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2020 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 22 144 005,00 zł.

a) Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 15 784 580,00 zł, w tym:

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

b) Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku wyniosą 452 425,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- nagrody w konkursach,
- edukacja ekologiczna w ramach działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta, zagospodarowanie tych odpadów.

c) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 293 000 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup torebek papierowych do uzupełniania dystrybutorów zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego, służących do zbierania psich nieczystości, utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich m.in. na likwidację dzikich wysypisk śmieci i doraźne sprzątnięcie terenów nie objętych stałymi umowami, usuwanie 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.

d) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok w wysokości 2 080 000,00 zł.

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.

e) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy.

f) 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.

g) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie zaplanowano kwotę 2 370 000,00 zł, w tym m.in.:

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

h) Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 867 400,00 zł, w tym m.in.:

- nagrody za proekologiczną działalność,
- składki od wynagrodzenia od umowy zlecenia,
- zakup czasopism ekologicznych dla bibliotek,
- refundacja kosztów dostawy i zużycia mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8,
- drobne remonty i naprawy szaleatów miejskich oraz toalet publicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich i wolnostojących toalet kontenerowych,
- dekoracja okolicznościowa miasta,
- refundowanie poniesionych wydatków przez MZN na utrzymanie Centrum Przesiadkowego,
- dzierżawa przejścia podziemnego pod torami
- dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
- utrzymanie i obsługę szaleatów miejskich i toalet publicznych wolnostojących oraz wynajem i obsługę toalet przenośnych ustawianych, w zależności od potrzeb, na terenie miasta,
- dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
- ustawienie choinek świątecznych
- bieżące utrzymanie i konserwację elementów małej architektury na terenie miasta Świdnicy.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 7 268 210,00 zł

a)Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2020 rok obejmuje kwotę 70 000 zł. Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

b)Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 2 825 200,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

c)Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2 881 500,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

d)Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 830 000,00 zł, na dotacje podmiotową dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa”

e)Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 554 000,00 zł.

W ramach tej kwoty planuje się następujące wydatki bieżące:

- 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 400 000,00 zł,
- 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 70 000,00 zł,
- usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych i usługi pozostałe w kwocie 84 000 zł.

f)Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 107 510,00 zł 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.,

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 7 310 846,00 zł,

a)Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 6 517 790,00 zł,

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”

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3 960 040,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2 522 350,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł.

b)Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

c)Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 343 056,00 zł,

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- 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.

WYDATKI BIEŻĄCE – PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 11 682 147,00 zł z przeznaczeniem na:

- Świdnickie Jaskółki w kwocie 140 760,00 zł,
- Festiwal wrażeń w kwocie 87 000,00 zł,
- Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 24 009,00 zł,
- Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju w kwocie 96 029,00 zł,
- Mozaika edukacyjna w kwocie 145 899,00 zł,
- Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie 6 004,00 zł,
- Razem poprzez wieki w kwocie 2 375,00 zł,
- Świdnicka mozaika edukacyjna w kwocie 862 305,00
- Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 220 000,00 zł,
- Turystyka wspólna sprawa w kwocie 539 100,00 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 592 259,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta na rok 2020 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 9 874 278,00 zł.

a) Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Świdnicy.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Wyszyńskiego/Apteka.

b) Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 108 257,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

c) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6 735 721,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)” w kwocie 1 400 000,00 zł,
- „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” w kwocie 45 000,00 zł,
- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy” w kwocie 366 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy” w kwocie 150 000,00 zł,
- „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 4 374 721,00 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Na realizację wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie 3 242 982,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31” w kwocie 850 000,00 zł;
- „Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27” w kwocie 25 000,00 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 1 020 243,00 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 597 739,00 zł;
- „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy” w kwocie 500 000,00 zł;

- „Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy" w kwocie 200 000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy" w kwocie 50 000,00 zł

3) Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowińskiej" w kwocie 100 000,00 zł;
- „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych" w kwocie 50 000,00 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że limit wydatków w tym rozdziale wyniesie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 92 000,00 zł.

a)Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.

b)Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki majątkowe Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego - radiowóz”.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki majątkowe w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 1 940 710,00 zł.

a)Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 940 710,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Modernizację instalacji elektrycznej" w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 160 000,00 zł;
- „Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną" w Szkole Podstawowej nr 105 w kwocie 65 000,00 zł;
- „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych" w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 200 000,00 zł;
- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy" w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy" w kwocie 70 000,00 zł;
- „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej" w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 45 710,00 zł.

b)Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki majątkowe w przedszkolach zaplanowano kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na „Zakup mebli i krzesełek do gr. I" w Przedszkolu Miejskim nr 4.

7) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 818 000,00 zł na realizację zadań:

- „Zakup klimatyzatorów ściennych” w kwocie 18 000,00 zł,
- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47” w kwocie 1 800 000,00 zł.

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe wynoszą 2 123 430,00 zł.

a) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok w wysokości 1 658 430,00 zł, w tym:

- „Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 308 430,00 zł.

b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga”.

c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 105 000,00 zł, na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 320 000,00 zł.

a) Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 20 000 zł zaplanowano na dotację inwestycyjną na „Zakup kserokopiarki”.

b) Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2”.

10) Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 48 892,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego spółki w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą”.

WYDATKI MAJĄTKOWE – PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 11 682 147,00 zł z przeznaczeniem na:

- „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 1 520 487,00 zł;
- „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Sppółdzielczej29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” w kwocie 500 628,00 zł;
- „Rewaloryzacja terenów zieleni” w kwocie 9 047 332,00 zł;
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 613 700,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W projekcie uchwały na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 10 683 274,16 zł z tytułu:

- Kredytu, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 683 274,16 zł,

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. rozchody w kwocie 8 757 376,16 przeznaczone będą spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 26 000 000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 445 200,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 23 600 000,00 zł zaciągniętego w PeKaO S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 685 600,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 11 600 000,00 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 836 000,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 6 800 000,00 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477 192,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 9 664 098,00 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680 000,00 zł,
- spłata kredytu w wysokości 16 500 000,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 774 284,16 zł,
- spłata kredytu w wysokości 8 894 017,00 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 741 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356 100,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 28 934 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 334 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych w wysokości 30 028 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 428 000,00 zł,

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 12 listopada 2019 r.

Otrzymują:

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

sporządziła: Katarzyna Kaczor

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 12 listopada 2019 r.

Otrzymują:

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

sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek