

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXVI/342/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 137 633 343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 156 316 929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 27 977 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18 683 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 23 749 186 zł.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 23 749 186 zł i rozchody w wysokości 5 065 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 150 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł,
- 2) rezerwę celową „zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 100 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł i wydatki w kwocie 1 300 000 zł na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 992 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 308 000 zł.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dla:

1) zakładów budżetowych:

- a) przychody w wysokości 22 660 475 zł, w tym dotacje 5 824 439 zł,

- b) wydatki w wysokości 21 347 221 zł, w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych:
 - a) przychody w wysokości 166 658 zł,
 - b) wydatki w wysokości 166 658 zł, w tym wpłata do budżetu części zysku w wysokości 162 zł.
- 2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 329 046 zł, wydatki w wysokości 334 214 zł.

§ 13

Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 116 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10 357 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4 862 278 zł,
- 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 5 464 749 zł,
- 3) dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł.

§ 15

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 608 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 065 600 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 683 586 zł.

§ 19

Prognozuje się łączna kwotę długu gminy na 2008 rok w wysokości 47 780 520 zł, stanowiącą załącznik nr 15.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwoty ujętej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 000 000 zł,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 21

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 10 000 000 zł.

§ 22

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
2. Ustala się szczegółowość:
 - 1) informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2009 r. – jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale,
 - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochoady budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
609			Transport	5 646 225	5 646 225	*
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 646 225	5 646 225	
		0830	Wpływy z usług	4 024 000	4 024 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 225	1 622 225	
630			Turystyka	162	162	
	63095		Pozostała działalność	162	162	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	162	162	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 657 000	1 897 000	19 760 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 657 000	897 000	19 760 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	600 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000	255 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	0	60 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 700 000	0	19 700 000
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	
710		Działalność usługowa	413 000	413 000	
	71035	Cmentarze	413 000	413 000	
	0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	

750			Administracja publiczna	1 203 229	1 203 229	
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 229	341 229	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 729	335 729	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 000	862 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000	88 000	
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	344 000	344 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 277	10 277	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 277	10 277	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 277	10 277
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 300	386 300
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000
	75416	Straż Miejska	385 300	385 300 *
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	385 300	385 300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	66 594 060	66 594 060
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 500	170 500
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 500	170 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 548 000	15 548 000
	0310	Podatek od nieruchomości	14 450 000	14 450 000
	0320	Podatek rolny	68 000	68 000

	0340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 636 500	6 636 500
	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 500 000
	0320	Podatek rolny	31 000	31 000
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000
	0370	Opłata od posiadania psów	15 500	15 500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 904 500	3 904 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000

			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 100 000	.
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 397 300	1 397 300	1 397 300	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200	7 200	7 200	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 334 560	40 334 560	40 334 560	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 734 560	38 734 560	38 734 560	
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
758				Różne rozliczenia	24 931 074	24 931 074	24 931 074	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 521 074	24 521 074	24 521 074	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 521 074	24 521 074	24 521 074	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	410 000	410 000	410 000	
		0970		Wpływy z różnych rozliczeń	410 000	410 000	410 000	
801				Oświata i wychowanie	102 451	102 451	102 451	
	80101			Szkoły podstawowe	63 535	63 535	63 535	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 445	9 445	
		0830	Wpływy z usług	54 090	54 090	
	80110		Gimnazja	12 861	12 861	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439	1 439	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 422	11 422	
	80195		Pozostała działalność	26 055	26 055	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 055	26 055	
852			Pomoc społeczna	15 905 230	15 905 230	
	85203		Ośrodki wsparcia	142 080	142 080	
		0830	Wpływy z usług	92 880	92 880	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200	49 200	

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 598 000	11 598 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 578 000	11 578 000	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 000	121 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000	121 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 386 000	2 386 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000	1 098 000	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 288 000	1 288 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	737 800	737 800	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 800	737 800	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 350	500 350	500 350
	0830	Wpływy z usług	380 000	380 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000	120 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	
85295		Pozostała działalność	420 000	420 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	420 000	
926		Kultura fizyczna i sport	784 335	784 335	
92604		Instytucje kultury fizycznej	784 335	784 335	
	0830	Wpływy z usług	784 300	784 300	
	0920	Pozostałe odsetki	35	35	
		Dochody ogółem	137 633 343	117 873 343	19 760 000

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu na 2009 r.

Kod	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+9)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			9
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Rolnictwo i łowiectwo	1 980	1 980		1 980		
	030	Izby rolnicze	1 980	1 980		1 980		
600		Transport i łączność	22 746 120	12 387 120	100 000	462 000		10 359 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 098 900	9 078 900	50 000			20 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 818 220	1 018 220		462 000		1 800 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000					200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 629 000	2 290 000	50 000			8 339 000
630		Turystyka	954 158	730 158		122 658		224 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	6 000		6 000		
	63095	Pozostała działalność	948 158	724 158		116 658		224 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 623 000	3 023 000		20 000		4 600 000

w złotych

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 000	2 753 000				400 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 600 000					1 600 000
70095	Pozostała działalność	2 870 000	270 000		20 000		2 600 000
710	Działalność usługowa	3 341 500	871 500	6 000			2 470 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000	462 000	6 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000				
71035	Cmentarze	2 476 500	406 500				2 070 000
71095	Pozostała działalność	400 000					400 000
750	Administracja publiczna	17 419 410	17 068 960	11 470 937	405 000		350 450
75011	Urzędy wojewódzkie	335 729	335 729	284 306			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	524 000				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 830 631	14 560 181	11 095 711			270 450
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 181 000	1 181 000	80 000	405 000		
75095	Pozostała działalność	548 050	468 050	10 920			80 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 277	10 277				

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 277	10 277						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 245 560	2 115 560	1 705 540	60 000				130 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000		30 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000							30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000	14 000	30 000				
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	3 000	3 000	3 000					
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000						
	75416	Straż Miejska	1 966 060	1 966 060	1 688 540					
	75495	Pozostała działalność	133 500	33 500						100 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000	170 000	170 000					
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	170 000	170 000	170 000					
757		Obsługa długu publicznego	3 406 640	3 406 640					3 406 640	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 406 640	3 406 640					3 406 640	
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000						

75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000					
801	Oświata i wychowanie	42 929 788	41 415 788	25 340 509	10 610 539			1 514 000
80101	Szkoły podstawowe	17 878 641	17 878 641	13 392 853	1 572 669			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 220	642 220	543 518	73 613			
80104	Przedszkola	7 889 860	7 855 860		7 855 860			34 000
80110	Gimnazja	12 257 626	12 227 626	9 381 310	1 108 397			30 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 500	33 500					
80145	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	6 000				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 368	164 368					
80195	Pozostała działalność	4 056 573	2 606 573	2 016 828				1 450 000
851	Ochrona zdrowia	1 483 000	983 000	22 500	530 000			500 000
85153	Zwalczanie narkomanii	308 000	308 000		18 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000	492 000	22 500	362 500			500 000
85195	Pozostała działalność	183 000	183 000		149 500			
852	Pomoc społeczna	22 994 377	22 667 877	2 751 231	220 000			326 500
85202	Domy pomocy społecznej	320 000	320 000					

	85203	Ośrodki wsparcia	749 477	732 977	509 831		16 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 578 000	11 578 000	478 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	121 000	121 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 386 000	4 386 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000			*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 279 900	1 969 900	1 763 400		310 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000	1 320 000			
	85295	Pozostała działalność	640 000	640 000		220 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 379	687 379		685 379	
	85305	Żłobki	685 379	685 379		685 379	
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 000	2 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 353 227	2 353 227	1 699 584	105 100	
	85401	Świetlice szkolne	676 272	676 272	635 273		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 226 168	1 226 168	967 411		

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 200	162 200	162 200		105 100		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 000	164 000	164 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 096	10 096	10 096				
	85495	Pozostała działalność	114 491	114 491	114 491	96 900			
920		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 825 000	14 825 000	6 884 000	12 000	30 000		7 941 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 997 000	2 997 000	627 000				2 370 000
	90002	Gospodarka odpadami	98 500	98 500	98 500				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 169 000	3 169 000	2 622 000				547 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 637 000	4 637 000	1 637 000				3 000 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	241 000	241 000	116 000		30 000		125 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000	1 915 000	1 616 000				299 000
	90095	Pozostała działalność	1 767 500	1 767 500	167 500	12 000			1 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 599	6 063 599	5 881 029	35 406	5 542 378		182 570
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 100	136 100	136 100		136 100		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 287 435	2 287 435	2 217 365		2 217 365		70 070
	92116	Biblioteki	1 964 553	1 964 553	1 964 553		1 964 553		

92118	Muzea	692 860	680 360		680 360		12 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 851	761 851	15 306	544 000		100 000
92195	Pozostała działalność	120 800	120 800	20 100			
926	Kultura fizyczna i sport	6 911 914	5 851 914	2 503 708	653 900		1 060 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 478 914	4 518 914	2 503 708			960 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653 900	653 900		653 900		
92695	Pozostała działalność	779 100	679 100				100 000
	Ogółem wydatki	156 316 929	126 659 409	45 817 415	19 448 934	3 406 640	29 657 520

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa programu/Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2009 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	760	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (sprata zobowiązań)	9 116 000	1 400 000	1 400 000				1 300 000	1 300 000	Urząd Miejski
			(2007-2014)									
			- zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Świdnicy									
2	710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim	21 200 000	1 900 000	1 900 000				3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski
			(2003-2015)									
			-zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Świdnicy									
3	900	90001	Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów	7 500 000	2 000 000	2 000 000				3 000 000	2 250 000	Urząd Miejski

w złotych

8	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE (2005-2011)	27 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				4 000 000	3 300 000	Urząd Miejski	
			-budowa infrastruktury umożliwiającej tworzenie nowych miejsc pracy											
9	924	92120	Rewitalizacja Kościoła Pokoju wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz z zespołem ewangelickim placu Pokoju, ul. Kościelnej i ul. Księżnej Agnieszki z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum turystyczno-naukowe (2009-2011)	13 500 000	1 000 000	1 000 000	100 000				6 700 000	6 700 000	Urząd Miejski	
			-rewitalizacja Kościoła Pokoju w Świdnicy wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz z otoczeniem											
Ogółem				110 066 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000	0	0	0	29 200 000	30 675 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje				251 115 000	24 177 000	24 177 000	0	0	0	0	
1	600	60016	Budowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Bolesława Śmiałego	5 100 000	2 600 000	2 600 000				Urząd Miejski	
2	600	60016	Budowa ul. Podmiejskiej w Świdnicy	300 000	100 000	100 000				Urząd Miejski	
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej	500 000	375 000	375 000				Urząd Miejski	
4	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni	190 000	130 000	130 000				Urząd Miejski	
5	600	60016	Przebudowa ul. Stalowej	5 500 000	1 200 000	1 200 000				Urząd Miejski	
6	600	60016	Rewaloryzacja i przebudowa przestrzeni publicznych Rynku i ulicy Łukowej	1 600 000	60 000	60 000				Urząd Miejski	
7	600	60016	Przebudowa ul. Inżynierskiej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski	

w złotych

8	600	60016	Przebudowa Pl. 1000 lecia PP.	520 000	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa Pl. Św. Małgorzaty	9 955 000	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa schodów przy ul. Ludwika Waryńskiego	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa 2 mostów w ciągu ul. Pionierów	120 000	120 000	120 000	120 000			*	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa mostu "żelaznego" w ciągu ul. Wrocławskiej	1 100 000	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa infrastruktury oraz systemu transportu publicznego	30 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
14	600	60016	Stworzenie centrum przesiadkowego poprzez przebudowę pl. Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto	530 000	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
15	600	60016	Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej	70 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
16	600	60016	Zagospodarowanie Rynku	405 000	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Henryka Pobożnego	600 000	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy	600 000	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski

19	600	60016	Budowa zatok parkingowych w ul. Waleriana Łukaszyńskiego, pl. Św. Małgorzaty, Księcia Bolka Świdnickiego	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
20	600	60016	Przebudowa wiaduktu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Brzozowej	1 530 000	864 000	864 000	864 000	864 000	Urząd Miejski
21	680	63095	Nabycie wyposażenia inwestycyjnego (przewodniki multimedialne, kioski multimedialne, wyposażenie punktu informacji turystycznej) w ramach realizacji projektu "Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza"	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	Urząd Miejski *
22	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (splata zobowiązań)	9 116 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Urząd Miejski
23	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzeczce - realizacja II budynku	4 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Urząd Miejski
24	710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim	21 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Urząd Miejski
25	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	540 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Urząd Miejski
26	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego	300 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski

27	710	71095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	3 200 000	400 000	400 000	400 000	Urząd Miejski
28	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica jako element platformy cyfrowej Powiatu Świdnickiego	2 700 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
29	801	80195	G 4 - Termomodernizacja i przebudowa obiektów oświatowych - kontynuacja wymiany okien, docieplenia ścian i stropodachu. Opracowanie koncepcji i projektu wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych szkoły	1 900 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Urząd Miejski
30	801	80195	SP 1 - Budowa sal lekcyjnych w miejsce istniejących "sal letnich"	1 000 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
31	851	85154	Budowa zakładu opieki zdrowotnej - poradni dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	1 900 000	500 000	500 000	500 000	Urząd Miejski
32	852	85203	Kosztorys na wykonanie II etapu osuszania ścian i drenażu opaskowego budynku oraz remont elewacji budynku	10 000	10 000	10 000	10 000	DDP
33	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Padarewskiego w Świdnicy	245 000	220 000	220 000	220 000	Urząd Miejski
34	900	90001	Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów	7 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski

35	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Pułaskiego	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
36	900	90003	Adaptacja pomieszczeń w Klubie Bolko na szalec miejski	160 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
37	900	90003	Wykonanie szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
38	900	90003	Wykonanie szaletu miejskiego	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
39	900	90004	Wykonanie boisk środowiskowych oraz modernizacja placów zabaw	3 300 000	1 500 000	1 500 000				*	Urząd Miejski
40	900	90004	Zagospodarowanie i przebudowa placu Jana Pawła II i przestrzemi publicznych zespołu katedralnego	1 900 000	1 300 000	1 300 000					Urząd Miejski
41	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego - dokumentacja	8 100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
42	900	90004	Remont mostu w parku Centralnym	150 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
43	900	90013	Budowa schroniska	450 000	125 000	125 000					Urząd Miejski
44	900	90015	Oświetlenie ul. Władysława Sikorskiego (od przejazdu ul. Komunardów do ul. Ludwika Zamenhofa)	215 000	65 000	65 000					Urząd Miejski
45	900	90015	Oświetlenie parkingu ul. Janusza Korczaka	98 000	6 000	6 000					Urząd Miejski
46	900	90015	Oświetlenie ul. Marii Curie-Skłodowskiej	117 000	108 000	108 000					Urząd Miejski

47	900	90015	Oświetlenie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - parking	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
48	900	90015	Oświetlenie ul. Zielonej	95 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
49	900	90095	Rewaloryzacja bloku śródmiejowego wraz z odbudową wieży ratuszowej	23 000 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
50	900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta	5 600 000	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski
51	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE	27 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			*	Urząd Miejski
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu "Białych koszar" - Interaktywne Centrum Edukacyjne	22 000 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
53	921	92120	Rewitalizacja Kościoła Pokoju wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz z zespołem ewangelickim placu Pokoju, ul. Kościelnej i ul. Księżnej Agnieszki z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum turystyczno-naukowe	13 500 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
54	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŚOSiR	490 000	290 000	290 000	290 000				ŚOSiR
55	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa ogrodzeń na terenie ŚOSiR	300 000	300 000	300 000	300 000				ŚOSiR

7	750	75023	Zakup zliczarki do bilonu	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski
8	750	75023	II rata za rozszerzenie oprogramowania BusMan	14 350	14 350	14 350	14 350	Urząd Miejski
9	801	80110	Zakup dwóch koszy na boisko szkolne - G 2	13 000	13 000	13 000	13 000	Gimnazjum nr 2
10	801	80110	Zakup dwóch koszy do sali gimnastycznej - G 2	7 000	7 000	7 000	7 000	Gimnazjum nr 2
11	801	80110	Zakup szorowarki do mycia posadzek w szkole - G 3	10 000	10 000	10 000	10 000	Gimnazjum nr 3
12	852	85203	Sprzęt rehabilitacyjny	6 500	6 500	6 500	6 500	DDP
13	852	85219	Zakup komputera przenośnego z drukarką i skanerem oraz oprogramowaniem 2 szt.	10 000	10 000	10 000	10 000	MOPS
14	900	90003	Zakup szaletu	57 000	57 000	57 000	57 000	Urząd Miejski
Dotacje na inwestycje				162 678 386	2 446 570	2 446 570	2 446 570	
1	600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga woj. Nr 379)	8 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	152 878 200	200 000	200 000	200 000	
3	754	75411	Zakup dwóch samochodów rozpoznawczo-ratowniczych	30 000	30 000	30 000	30 000	
4	801	80104	Zakup szatni "Harmonia" - PM 1	12 000	12 000	12 000	12 000	

5	801	80104	Zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni - PM 4	12 000	12 000	12 000					
6	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw - PM 15	10 000	10 000	10 000					
7	852	85219	Remont pomieszczeń dla MOPS	1 453 616	300 000	300 000					
8	921	92114	Zakup sprzętu oświetleniowego	26 230	26 230	26 230					
9	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	11 140	11 140	11 140					
10	921	92114	Zakup horyzontów i zaston	12 500	12 500	12 500					
11	921	92114	Zakup kinowego ekranu	11 200	11 200	11 200					
12	921	92114	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000					
13	921	92114	Zakup krzeseł	5 000	5 000	5 000					
14	921	92118	Zakup komputerów	8 000	8 000	8 000					
15	921	92118	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500					
Ogółem				415 147 336	27 977 520	27 977 520	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 749 186
1.	Kredyty	§ 952	23 749 186
Rozchody ogółem:			5 065 600
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 065 600

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.

Dział	Rozdz	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
				w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	335 729	335 729	237 557	46 749		
751	75101	10 277	10 277				
754	75414	1 000	1 000				
852	85212	11 578 000	11 578 000	253 000	225 000	11 060 000	
852	85213	121 000	121 000				
852	85214	1 098 000	1 098 000			1 098 000	
852	85228	120 000	120 000				
Ogółem		13 264 006	13 264 006	490 557	271 749	12 158 000	

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie *	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota DUW	Kwota UM
1	2	3	4	5	6	7	8
			§ 0690	§ 0830	§ 0970	§ 2350	§ 2360
750		Administracja publiczna	110 000			104 500	5 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 000			104 500	5 500
852		Pomoc społeczna		7 000	50 000	36 650	20 350
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			50 000	30 000	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000		6 650	350
		ogółem	110 000	7 000	50 000	141 150	25 850

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	13 000	13 000	13 000				
Ogółem		13 000	13 000	13 000	0	0	0	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 622 225	1 622 225	1 622 225				
	Ogółem	1 622 225	1 622 225	1 622 225	0	0	0	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody/dochody		Wydatki		
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
			dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	22 660 475	5 824 439	21 347 221	7 935 331	1 000 000
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	14 953 000	0	13 587 130	2 195 200	1 000 000
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1	779 520	567 100	780 574	575 593	0
3.	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 029 583	773 095	1 029 583	693 068	0
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4	837 094	632 365	837 094	592 551	0
5.	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 004 838	744 438	1 028 251	695 761	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 14	834 346	617 852	834 146	570 503	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 15	897 114	663 614	897 114	682 469	0
8.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	1 471 151	1 140 596	1 469 200	1 258 914	0
9.	Żłobek Miejski	853 829	685 379	884 129	671 272	0
II	Gospodarstwa Pomocnicze	166 658	116 658	166 658	110 998	162
1.	Informacja Turystyczna	166 658	116 658	166 658	110 998	162
III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	329 046	0	334 214	0	0
	z tego:					
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000	0	15 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	40 200	0	40 200	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	19 500	0	23 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	38 000	0	38 000	0	0

5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	12 000	0	12 000	0	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	16 000	0	16 000	0	0
7.	Gimnazjum Nr 1	22 000	0	22 000	0	0
8.	Gimnazjum Nr 2	36 000	0	36 000	0	0
9.	Gimnazjum Nr 3	13 200	0	14 925	0	0
10.	Gimnazjum Nr 4	14 510	0	14 510	0	0
11.	Młodzieżowy Dom Kultury	85 929	0	85 929	0	0
12.	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 707	0	16 650	0	0
Ogółem		23 156 179	5 941 097	21 848 093	8 046 329	1 000 162

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	Informacja Turystyczna	Nieodpłatne udzielanie informacji turystom i mieszkańcom Świdnicy	116 658
Ogółem					116 658

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych				5 464 749
				5 464 749
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	317 880
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	853 257
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	401 532
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	15 230
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	58 383
6	801	80104	Przedszkole Fundacji "Naszej Szkole" Akademia Przedszkolaka w Świdnicy	444 274
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	222 137
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	799 693
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	399 846
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	399 846
11	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	444 274
12	801	80110	Społeczne Gimnazjum Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	200 766
13	801	80110	Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	907 631
II. Dla samorządowych instytucji kultury				4 862 278

1	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 217 365
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 964 553
3	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	680 360
III	Dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			30 000
1	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	30 000
Ogółem				10 357 027

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Wspieranie organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych	6 000
2	700	70095	Doprowadzenie sieci do ogrodów działkowych	20 000
3	750	75075	Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy	70 000
4	750	75075	Organizacja imprez gospodarczych – Targów, Giełdy Pracy	35 000
5	750	75075	Promocja miasta	300 000
6	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000
8	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	149 500
9	852	85295	Pomoc społeczna	220 000
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	105 100
11	900	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000
12	921	92105	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	12 000
13	921	92105	Dofinansowanie działań wydawniczych	12 900
14	921	92105	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych	111 200
15	921	92120	Ochrona dóbr kultury	544 000

16	926	92605	Szkolenia uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu	273 900
17	926	92605	Organizacja imprez sportowych	78 000
18	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	302 000
Ogółem				2 608 600

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	6 405
II	Przychody	160 000
1	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
	-kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000
2	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150 000
	-wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód	140 000
	-wpływy za usuwanie drzew i krzewów	10 000
III	Wydatki	160 000
1	Wydatki bieżące	60 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000
	-edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000
	-urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	40 000
2	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40 000
	-realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	40 000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	-inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	30 000
	§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000
	-inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	30 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 405

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie**

Lp	Planowane wydatki														
	w tym:		z												
	2009 r.		tego:												
	z		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania						
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem budżetu	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
I	Wydatki bieżące razem		750 75023	1 250 000	187 500	1 062 500	405 500	61 500			61 500	344 000			344 000
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
Priorytet:	Rozwój Zasobów Ludzkich														
Działanie:	Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji														
nazwa projektu:	Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica														
.....(razem)				405 500	61 500	344 000									
z tego	2009			405 500	61 500	344 000									
	2010			0	0	0									
	2011			0	0	0									

(w złotych)

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11						
I	Zadłużenie ogółem	29 096 934	47 780 520	40 324 320	32 266 520	25 841 820	20 172 120	15 848 586	11 736 586	8 264 586	4 792 586	1 319 386	0			
I.	Bez refinansowania z tyt.	29 096 934	40 324 320	32 266 520	25 841 820	20 172 120	15 848 586	11 736 586	8 264 586	4 792 586	1 319 386	0				
a)	pożyczek	4 480 000	3 200 000	2 560 000	1 920 000	1 280 000	640 000	0	0	0	0	0				
b)	kredytów	24 616 934	37 124 320	29 706 520	23 921 820	18 892 120	15 208 586	11 736 586	8 264 586	4 792 586	1 319 386	0				
c)	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	Planowane w roku budżetowym	0	23 749 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a)	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)	kredyty	0	23 749 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV	Obsługa długu ogółem	11 953 391	8 472 240	11 302 400	11 438 100	9 022 000	7 760 500	5 980 734	5 408 100	4 410 800	4 098 300	3 763 800	1 363 586			
I.	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania w tym:	9 065 600	7 456 200	8 057 800	8 057 800	6 424 700	5 669 700	4 323 534	4 112 000	3 472 000	3 472 000	3 473 200	1 319 386			
a)	kredytów i pożyczek	5 065 600	7 456 200	8 057 800	8 057 800	6 424 700	5 669 700	4 323 534	4 112 000	3 472 000	3 472 000	3 473 200	1 319 386			
b)	wykup papierów wartościowych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)	udzielenych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Spłata zadłużenia z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Spłata odsetek i dyskonta	2 887 791	3 846 200	3 380 300	2 597 300	2 090 800	1 657 200	1 657 200	1 296 100	938 800	626 300	290 600	44 200			
III	Prognozowane dochody	131 258 405	139 809 956	144 004 255	148 324 383	152 774 114	157 357 337	162 078 058	166 940 399	171 948 611	177 107 069	182 420 281				
IV	Prognozowane wydatki	150 536 193	132 353 756	136 084 455	142 037 683	147 242 414	153 171 803	158 104 058	163 606 399	168 614 611	173 771 869	181 168 895				
V	Prognozowany wynik finansowy	-19 277 734	7 456 200	8 057 800	6 424 700	5 669 700	4 323 534	4 112 000	3 472 000	3 472 000	3 473 200	1 319 386				
VI	Relacje do dochodów (w %):															
1.	długu (art. 170 ust.1)	22,2	34,7	28,8	22,4	17,4	13,2	10,1	7,2	5,0	2,8	0,7	0,0			
2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)	22,2	34,7	28,8	22,4	17,4	13,2	10,1	7,2	5,0	2,8	0,7	0,0			
3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1)	9,1	6,2	8,1	7,9	6,1	5,1	3,8	3,3	2,6	2,4	2,1	0,7			
4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	9,1	6,2	8,1	7,9	6,1	5,1	3,8	3,3	2,6	2,4	2,1	0,7			

Tabela 3. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek w 2009 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I rozbudowa wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18						
umowa kredytowa Nr 04/0361 BRE BANK HIPOTECZNY S.A. O/Warszawa - 3 900 000 zł						
1	2009.03.15	140 000	42 500	182 500	1 820 000	weksel in blanco
2	2009.06.15	140 000	39 900	179 900	1 680 000	
3	2009.09.15	140 000	36 840	176 840	1 540 000	
4	2009.12.15	140 000	33 400	173 400	1 400 000	
Razem		560 000	152 640	712 640	1 400 000	oproc. 8,7
II kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy						
umowa kredytowa Nr 030/I/26/2003 BOŚ O/Wrocław - 9 500 000 zł						
1	2009.03.15	237 500	106 800	344 300	4 987 500	weksel in blanco
2	2009.06.15	237 500	104 200	341 700	4 750 000	
3	2009.09.15	237 500	99 300	336 800	4 512 500	
4	2009.12.15	237 500	93 300	330 800	4 275 000	
Razem		950 000	403 600	1 353 600	4 275 000	oproc.8,29
III kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy						
umowa kredytowa Nr 18/CKK/2005 PeKaO S.A. - 6 761 834 zł.						
1	2009.03.15	211 300	91 400	302 700	4 226 234	weksel in blanco
2	2009.06.15	211 300	88 900	300 200	4 014 934	
3	2009.09.15	211 300	84 500	295 800	3 803 634	
4	2009.12.15	211 300	79 200	290 500	3 592 334	
Razem		845 200	344 000	1 189 200	3 592 334	oproc. 8,349
IV kredyt długoterminowy na 2 zadania inwestycyjne umowa kredytowa nr 030/I/54/2006 BOŚ O/ Wrocław						
1. zadanie - "Budowa drogi południowej w Świdnicy" w kwocie 3 400 000 zł						
1	2009.02.20	200 000	45 500	245 500	2 000 000	weksel in blanco
2	2009.05.20	200 000	41 800	241 800	1 800 000	
3	2009.08.20	200 000	37 700	237 700	1 600 000	
4	2009.11.20	200 000	33 100	233 100	1 400 000	
Razem		800 000	158 100	958 100	1 400 000	oproc.8,3
2. zadanie - "Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE" w kwocie 5 200 000 zł						
1	2009.02.20	317 600	68 200	385 800	2 976 800	weksel in blanco
2	2009.05.20	317 600	62 300	379 900	2 659 200	
3	2009.08.20	317 600	55 600	373 200	2 341 600	
4	2009.11.20	317 600	48 500	366 100	2 024 000	
Razem		1 270 400	234 600	1 505 000	2 024 000	oproc.8,3
Ogółem 2 zadania inwestycyjne		2 070 400	392 700	2 463 100	3 424 000	

V kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy						
umowa kredytowa nr..... 7 500 000 zł.						
1	2009.03.25		166 400	166 400		
2	2009.06.25		170 100	170 100		
3	2009.09.25		170 100	170 100	7 500 000	
4	2009.12.25		166 400	166 400	7 500 000	
Razem		0	673 000	673 000	7 500 000	oproc. 9
VI kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy						
umowa kredytowa nr..... 23 749 186						
1	2009.03.15			0		
2	2009.06.15			0		
3	2009.09.15		544 100	544 100	23 749 186	
4	2009.12.15		538 200	538 200	23 749 186	
Razem		0	1 082 300	1 082 300	23 749 186	oproc. 9
VII pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE "INVEST-PARK"						
umowa zawarta w dniu 21.02.2005 r. z WSSE "INWEST - PARK" Spółka z o.o 6 400 000 zł						
1	2009.12.15	640 000	358 400	998 400	3 840 000	weksel in blanco
Razem		640 000	358 400	998 400	3 840 000	WIBOR 3M
Razem kredyty i pożyczki		5 065 600	3 406 640	8 472 240	47 780 520	zadłużenie na 31.12.2009r