

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY ŚWIDNICA**  
**NA 2015 ROK**

Budżet gminy na 2015 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2015 rok.

## **DOCHODY**

W roku 2015 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **51 891 603,54 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 3 372 456,00 zł**, **dochody bieżące w wysokości 48 519 147,54 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 w 2015 roku szacuje się spadek dochodów o 4 031 340,08 zł, tj. o 7,2%. Planowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym niższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wielkość dochodów wpływ mają zmniejszone planowane wpływy z podatku CIT, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłat za korzystanie ze środowiska i eksploatacyjnej.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 750 000 zł**

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowić będą:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **20 000 zł**,
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł**,
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny” – **300 000 zł**,
4. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW”- **400 000 zł**,

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się spadek dochodów majątkowych o 910 371 zł, tj. o 54,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na brak w 2015 r. planowanej pomocy finansowej na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz planowanej dotacji z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji. Natomiast w roku 2015 planuje się środki z UE na dofinansowanie budowy kanalizacji.

### **Dział 020 Leśnictwo - 4 613 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości **4 613 zł**, tj. o 3,8% wyższe niż w roku bieżącym.

### **Dział 600 Transport i łączność - 1 107 456 zł**

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 107 456 zł**, w tym:

dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój na lata 2012- 2015 -

997 456 zł.

dotacje z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie- etap II”- 100 000 zł.

pomoc finansową Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 10 000 zł.

W 2015 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o kwotę 2 398 844 zł, tj. o 68,4%. Niższe dochody w dziale wynikają z faktu nie zaplanowania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i niższych planowanych wpływów dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1 285 680 zł**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w wysokości 430 680,54 zł, z tytułu:

1. czynszów w wysokości 363 000 zł – plan na 2015 rok jest wyższy o 3,7% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45 000 zł – plan na 2015 rok jest niższy o 3,2 % w stosunku do br.,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 500 zł – plan na poziomie niższym o 12,2% niż w roku bieżącym,
4. odsetki od należności cywilnoprawnych– 6 180,54 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 855 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000 zł, tj. na poziomie bieżącego roku,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 500 000 zł - plan na 2015 jest niższy o 50% w stosunku do bieżącego roku,
3. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”- 350 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie niższym o 33,2 % tj. o 637 572,46 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na brak w 2015 r. planowanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty nieodpłatnie otrzymanych mieszkań oraz niższe planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 800 zł**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 800 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 101 150 zł**

Dochodami tego działu będą dochody bieżące w wysokości 101 150 zł, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 77 400 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2015 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.,
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy – 300 zł- plan o 40% niższy niż w roku br.,
3. wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów- 500 zł, tj. plan na poziomie roku bieżącego,
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – 22 950 zł – plan o 2,5% wyższy niż w roku bieżącym.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie wyższym o 49,0 % w stosunku do roku bieżącego przede wszystkim ze względu na wyższe dofinansowanie przez państwo zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie spraw obywatelskich.

**Dział 751 - Działy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola**

**ochrony prawa oraz równości - 2 850 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 2 850 zł, tj. o 1,0% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-16/14 z 6 października 2014 r.).

**Dział 752 - Obrona narodowa - 300 zł**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 301 000 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r. Ponadto planuje się pozyskanie środków z UE na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” w kwocie 300 000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –**

**26 306 360 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	<b>2 904 247 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	1 941 166 zł
- osoby prawne	-	963 081 zł
2. podatek od nieruchomości-		<b>9 621 405 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 125 568 zł
- osoby prawne	-	7 495 837 zł
3. podatek leśny-		<b>99 986 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	5 774 zł
- osoby prawne	-	94 212 zł
4. podatek od środków transportowych-		<b>451 004 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	303 911 zł
- osoby prawne	-	147 093 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł. Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-215/14 158729/2014 z dnia 30 września 2014 r. Urząd Skarbowy przyjął, że wpływy w 2015 roku będą wyższe o 129% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

6. podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej wymienionym pismem. Zakłada się plan na 2015 rok o 25% niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

Zakłada się wpływy niższe o 14,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

8. podatek od czynności cywilnoprawnych – 320 000 zł

Plan został określony przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2015 roku o 5,9% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 232 728 zł. Przewiduje się, że wpływy będą na poziomie roku bieżącego.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 50 000 zł- wpływy w 2015 roku planuje się niższe o 21,3% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

11. **opłata od posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)**- 6 359 zł. W 2015 roku planuje się dochody na poziomie roku bieżącego z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych** – 43 629 zł, tj. o 0,4% wyższe w stosunku do planu na rok 2014.

14. **odsetki od należności publicznoprawnych** - 1 064 zł, tj. o 3,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014 r.

15. **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 10 902 838 zł, tj. o 5,7 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/** – 10 820 838 zł.

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r. i są wyższe o 9,2% w stosunku do planu na 2014, tj. o kwotę 911 900 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. wzrósł o 0,14% i wyniesie 37,67 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 82 000 zł zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824-215/14 158729/2014 z dnia 30 września 2014 r.),

16. **renta planistyczna** – 155 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2015 planuje się wpływy o 3,3% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 15 800 zł - zaplanowano dochody niższe o 5,4% przewidywanego wykonania br.

18. **opłata za gospodarowanie odpadami** – 1 450 000 zł - dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy deklaracji (wyższe o 0,7% w stosunku do planu za 2014 r.).

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 614 589 zł, tj. o 2,4% w stosunku do przewidywane wykonania w bieżącym roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 14 899 764 zł**

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 14 899 764 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 300 441 zł (3,9 % wzrost do planowanych dochodów, co daje kwotę o 494 187 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza - 1 599 323 zł (19,2% zwiększenie, co daje kwotę o 258 025 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2015 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 752 212 zł (tj. o 5,3%) wyższą niż w roku bieżącym.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 52 044 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych - 2 100 zł,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- 433 929 zł,
3. dochody z usług Przedszkola w Pszennie- 49 820 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach Przedszkoli- 500 zł,
5. wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Pszennie- 969 zł,
6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”- 11 586 zł, w tym dotacja z UE – 9 848 zł i z budżetu państwa 1 738 zł,
7. środki z grantu USA na realizację projektu pn. „Our Surroundings” w ramach programu English Teaching- 9 600 zł,
8. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 1 500 zł,
9. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 1 000 zł,
10. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 83 040 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 26,7% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu mniejszej kwoty planowanych środków możliwych do pozyskania z programów UE, mniejszych wpływów z usług świadczonych przez Przedszkola (tj. o 14,1% mniej) oraz mniejszych wpływów z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w związku z likwidacją stołówki w Witoszowie Dolnym (tj. o 48,1% mniej).



**Dział 852 - Pomoc społeczna - 3 658 800 zł**

W dziale tym planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 658 800 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 593 000 zł (wyższa o 147 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 65 800 zł (kwota wyższa o 127,7%, tj. o kwotę 36 900 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 596 700 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 20 700 zł (więcej o 1,8% tj. o kwotę 360 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 102 000 zł, (mniej o 55,1% tj. o kwotę 125 000 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 204 000 zł (niższa o 9,9% tj. o kwotę 22 400 zł w stosunku do br.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 190 000 zł (na poziomie roku bieżącego),
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania- 80 000 zł ( tj. o 44 000 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 93 086 zł, z tego:

- 56 052 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 25 798 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne wraz z odsetkami, w tym 12 300 zł odzyskane przez komornika należne Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast 13 498 zł należne gminie,
- 5 800 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami,
- 5 436 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 325 202 zł niższe (tj. 7%) w stosunku do br. przede wszystkim ze względu na niższe dofinansowanie przez państwo zadań własnych (tj.: zasiłki okresowe i zasiłki stałe, dożywianie) oraz ze względu na zakończenie realizacji

w 2014 r. kilkuletniego projektu dofinansowanego w EFS pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”.

**Dział 854 - Edukacyjna Ośmiaka Wychowawcza - 125 500 zł**

W dziale planuje się dochody w wysokości 124 600 zł (tj. o 6,3% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowego w Lubachowie, odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 400 zł.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1 763 500 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3 500 zł, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 700 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację **projektu inwestycyjnego** pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w kwocie 30 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się spadek dochodów o 5,7%, tj. o kwotę 105 558 zł. Zaplanowano na 2015 rok niższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska niż w bieżącym roku.

**Dział 926 - Kultury Fizycznej - 330 000 zł**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 330 000 zł z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”.

[REDACTED]

W budżecie gminy na 2015 r. kwota wydatków wynosi **55 592 033,54 zł** i jest o 5,4% niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 823 196,17 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 768 837,37 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7,1 %, co daje kwotę 3 700 430 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2015 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 4,7% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2015 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 768 837,37 zł co stanowi 19,3% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota, która z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury oraz kultury fizycznej a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2015 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową i sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę kolejnego obiektu sportowego (basenu), budowę remizy OSP i świetlicy w Gogołowie. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współdziałaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współdziałaniu środków z budżetu państwa i budżetu województwa.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki w kwocie **55 592 033,54 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **Rozdział 01000 - Rolnictwo i leśnictwo - 1 009 758 zł**

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 1 009 758 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie 730 670 zł. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano 38 288 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano 5 800 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę 5 000 zł.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi 230 000 zł (wyższa o 27,7% od przewidywanego wykonania w 2014 r.), w tym planuje się wydatki na: remonty- 120 000 zł, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów- 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 700 000 zł, w tym 400 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.**

**Kwotę 700 000 zł** zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Kanalizacja gminy- 200 000 zł (z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny- 500 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł),

W związku z możliwością pozyskania środków z UE planuje się dofinansowanie do przebudowy systemu melioracji w kwocie 300 000 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 58 085 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 58 085 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 0,4% niż w roku bieżącym.

### **Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- 600 000 zł**

Kwotę 600 000 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „ Zadania inwestycyjne w ramach PROW”. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z UE w nowym okresie programowania 2014-2020, planowana kwota jest o 100% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

## **Rozdział 40000 - Wodociągi i kanalizacja - 517 000 zł**

### **Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 517 000 zł**

Kwotę 517 000 zł planuje się wydatkować na dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK.

Kwotę dopłat ustalono na poziomie roku bieżącego tj. 0,19 zł/m<sup>3</sup> do ceny wody oraz 2,76 zł/m<sup>3</sup> do ceny ścieków.

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 080 330 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 080 330 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 8,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowanymi oszczędnościami. Oszczędności planuje się w związku z koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań w realizacji zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 351 953 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 351 953 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników na terenie Gminy – 250 000 zł,
- budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 101 953 zł.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 061 860,80 zł, w tym Sołectwa 107 804,80 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 517 300 zł, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 170 500 zł, w tym Sołectwa – 20 500 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg - 100 000 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 200 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 46 800 zł.

oraz wydatki inwestycje w kwocie 3 544 560,80 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II”- 936 800 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 337 304,80 zł, w tym Sołectwa 87 304,80 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 874 105 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015”- 1 196 351 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 200 000 zł.

Planowane wydatki na 2015 rok w tym rozdziale są niższe o 19,4% niż w roku bieżącym.

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 27 400 zł, w tym Sołectwa 1 400 zł**

Kwotę 27 400 zł (o 9,3% mniej niż w 2014 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 1 400 zł.

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 173 845 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 1 173 845 zł*, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe pałacza budynków czynszowych i składki od nich naliczone 8 845 zł,
- materiały do remontów budynków czynszowych 45 000 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych 300 000 zł,
- remonty budynków czynszowych 750 000 zł,
- zakup energii 50 000 zł,
- ekspertyzy 5 000 zł,
- koszty sądowe 10 000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego - 5 000 zł,

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się na poziomie niższym o 17,6% niż w roku bieżącym, ze względu na brak planowanych remontów mieszkań dofinansowanych z ANR.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 950 000 zł, w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 450 000 zł planuje się: 200 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 180 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 65 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł**, w tym:

- na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” w kwocie 450 000 zł (w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- na *zakup inwestycyjny w kwocie 50 000 zł* (wykup działek).

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki wyższe o 90%, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia do planu zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 236 400 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 161 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 45 400 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 30 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 4,3% niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 800 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77 400 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 77 400 zł pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 363 592 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 363 592 zł związane z obsługą Rady Gminy (niższe o 1,3% do przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 5 836 902 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie wyższym o 15,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 237 500 zł).

*Wydatki bieżące planuje się w wysokości 5 781 902 zł, z przeznaczeniem na:*

- płace – 3 826 840 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 275 000 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 174 734 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 768 000 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 34 317 zł), składki na PFRON- 40 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 205 060 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu- 203 478 zł (w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami – 28 449 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet- 21 370 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 42 557 zł, różne opłaty i składki – 1 818 zł, zakup usług remontowych- 38 397 zł oraz zakup energii- 83 743 zł, delegacje służbowe- 28 968 zł, badania okresowe pracowników- 2 979 zł, szkolenia- 15 192 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 144 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 64 505 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 214 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 11 781 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł** przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy”- 20 000 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy- 35 000 zł.

#### **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 43 322 zł**

W roku 2015 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 8,8% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 6 757 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 1 504 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5 589 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 21 657 zł, na różne opłaty i składki kwotę 538 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 861 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 6 416 zł.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 502 zł, w tym Sołectwa 1 730 zł**

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 12,2 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 140 502 zł, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 47 927 zł, usług związanych z promocją- 72 073 zł (w tym Sołectwa - 230 zł), podróże służbowe- 6 000 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 764 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 12 738 zł (w tym Sołectwa – 1 500 zł).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 307 141 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie 307 141 zł, w tym na: diety dla sołtysów 101 141 zł, zakup materiałów i usług 20 000 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 500 zł, składki na stowarzyszenia- 15 800 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich



Rzeczypospolitej Polskiej- 4 800 zł) oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- 164 700 zł.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 6,2% niż w roku bieżącym.

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 850 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2015 planuje się 2 850 zł.

Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2014r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 864 500,33 zł, w tym Sołectwa 7 100,33 zł**

Zaplanowano kwotę 364 500,33 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 9,2% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **364 500,33 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 50 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 50 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 64 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 70 100,33 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 7 100,33 zł), 70 000 zł na energię, wodę i gaz, 8 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 20 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, itd.), 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 25 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatek majątkowy na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW” - 500 000 zł**, realizowany z udziałem środków z UE w kwocie 300 000 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 61 950 zł**

Kwota w wysokości 16 950 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 45 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność – 3 000 zł, w tym Sołectwa 3 000 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 3 000 zł dla Sołectwa Modliszów na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawę ogrodzenia.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł**

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 000 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 940 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 60 000 zł.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 664 600 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 555 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 109 600 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) \* 0,5%).

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 8 413 030 zł**

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 1,9% środków mniej niż w roku 2014.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty 8 413 030 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 6 904 280 zł, odpis

na ZFŚS- 279 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 369 250 zł, delegacje służbowe- 12 935 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 847 565 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 000 165 zł, w Grodziszczu- 989 045 zł, w Lutomi Dolnej- 1 888 885 zł, w Mokrzyszowie- 905 180 zł, w Pszennie- 2 077 585 zł, w Witoszowie Dolnym- 1 552 170 zł.

#### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 480 540 zł**

Kwotę 480 540 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 130 760 zł, Grodziszczu- 92 090 zł, Lutomia Dolna- 170 350 zł, Mokrzyszów- 87 340 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 3,3% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 431 580 zł, odpis na ZFŚS- 17 670 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 26 810 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 480 zł.

#### **Rozdział 80104- Przedszkola- 1 636 354 zł**

Kwotę 1 315 140 zł, tj. o 17,4% środków więcej niż w roku 2014 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 774 745 zł i Witoszów Dolny – 540 395 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonego zatrudnienia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym i większej liczby dzieci w obu przedszkolach.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 084 870 zł, odpis na ZFŚS- 46 810 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 54 670 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 61 380 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.)- 67 410 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 122 804 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego w Krzyżowej (22 dzieci) oraz kwotę 198 410 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 235 183 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 235 183 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 35 724 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 44 655 zł, w Lutomi Dolnej (32 dzieci)- 95 264 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 59 540 zł.

#### **Rozdział 80110- Gimnazja- 5 463 981 zł**

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 0,4% środków mniej niż w roku 2014.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty 5 442 795 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 483 280 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 239 013 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 163 592 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 328 370 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 228 540 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 666 242 zł, Pszenno- 1 967 968 zł oraz Witoszów Dolny- 1 808 585 zł.

Ponadto kwotę 9 600 zł zabezpiecza się na projekt pn. „Our Surroundings” w ramach programu *English teaching* realizowany przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej z grantu USA oraz kwotę 11 586 zł na projekt pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” realizowany przez Gimnazjum w Pszennie ze środków EFS .

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 858 000 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 858 000 zł, tj. o 11,4% mniej jak w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 810 800 zł**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w kwocie 810 800 zł na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 698 500 zł, odpis na ZFŚS– 8 750 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 45 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GZO – 58 050 zł.

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 71 693 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z Kartą nauczyciela.

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 172 325 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 172 325 zł planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej- 77 560 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 850 zł, odpis na ZFŚS- 3 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 5 115 zł, zakup art. żywnościowych- 71 600 zł, zakup gazu-

7 160 zł, delegacje służbowe- 1 220 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 4 700 zł, szkolenia- 1 020 zł.

Środki na 2015 rok zaplanowano o 42,6% niższe niż w roku bieżącym z powodu likwidacji stołówki szkolnej w Witoszowie Dolnym.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 112 348 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 111 548 zł, tj. o 5,9% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 800 zł na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.



#### **Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne- 121 595 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową w kwocie **121 595 zł** dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

#### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 63 700 zł**

W roku 2015 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 63 700 zł. Środki na 2015 rok zaplanowano 41,5% wyższe niż w roku bieżącym, ponieważ potrzeby naszych mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowia są z roku na rok coraz większe.

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 2 044 zł**

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono kwotę 2 044 zł. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki na 2015 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 230 684 zł**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpieczono kwotę 230 684 zł. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2015 rok zaplanowano na poziomie roku 2014.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszeń, realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2015 roku zaplanowano na poziomie roku bieżącego.



#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 30 000 zł**

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki w 2015 r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 450 000 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano wydatki o 7,1% wyższe niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 45 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 125% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2014 rok.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 092 zł**

Kwotę 4 092 zł (tj. o 2,3% wyższą niż w bieżącym roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 39 000 zł**

Kwota 39 000 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest o 39,7 % niższa od kwoty zabezpieczonej na 2014 rok.

#### **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 673 411 zł**

Kwota 3 593 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 385 210 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 91 164 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 116 626 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 4,3 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 80 411 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 18 250 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 15 784 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne (nie zabezpieczone w dotacji DUW) – 46 377 zł.

**Rozdział 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– 88 600 zł**

Kwotę 88 600 zł zaplanowano na wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 86 500 zł (więcej o 75,7% niż w roku bieżącym)-kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 65 800 zł na zadania zlecone a 20 700 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 100 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 482 500 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę 102 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 380 500 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 500 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na rok 2015 będą niższe o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2015 rok o 55,1%.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 75 000 zł**

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 75 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 6,2% niż przewidywane wykonanie 2014 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 210 900 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 210 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 204 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 900 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 9,2% niż przewidywane wykonanie 2014 roku.

### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 887 615 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych zadań w kwocie **887 615 zł** i będą wyższe o 10,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kwotę 190 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 697 615 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 411 440 zł**  
Przewiduje się przeznaczyć kwotę 411 440 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 10,3% mniej niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność- 230 000 zł**

Kwotę 180 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 80 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych gminy tj. 100 000 zł.

Ponadto zabezpiecza się 50 000 zł na organizację prac społecznie– użytecznych.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 207 300 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych w Lutomi Dolnej – 73 450 zł, w Pszenniej – 71 980 zł i w Witoszowie Dolnym – 61 870 zł. Środki na ten cel będą wyższe o 0,2% niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 30 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel planuje się o 11,8% niższe niż w 2014 roku.

### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 105 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, tj. na poziomie bieżącego roku.

Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 55 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.



### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 416 765 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 416 765 zł na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą niższe o 1,5% niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 978 570 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 78 570 zł na gospodarkę ściekową i ochroną wód, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 78 570 zł.

Zabezpieczono również 300 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 600 000 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów”.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 212 500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 212 500 zł na realizację zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług oraz wydatki rzeczowe. Wydatki w rozdziale tym w całości zrealizowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 486 324,72 zł, w tym Sołectwa 142 324,72 zł**

Przewidziano środki w wysokości 250 000 zł na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 94 000 zł, w tym 72 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 30 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” – 7 000 zł,
- akcja edukacyjna – 30 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 2 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły 142 324,72 zł na wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2014 planuje się wydatki wyższe o 14,7%.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 000 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup sadzonek do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 000 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew w kwocie 30 000 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000 zł**

W rozdziale zaplanowano *wydatek inwestycyjny* w kwocie **50 000 zł** na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica. Wydatki w rozdziale w całości zrealizowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900 400 zł, w tym Sołectwa 20 400 zł**

Zabezpieczono kwotę 680 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 420 000 zł
- eksploatację oświetlenia ulicznego - 260 000 zł,

oraz na *zadanie inwestycyjne 220 400 zł* (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 99 430 zł):

- modernizacja oświetlenia ulicznego - 220 400 zł,

w tym Sołectwa 20 400 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2015 rok przewiduje się środki o 7,4% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2014.

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 500 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2015 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł, tj. na poziomie bieżącego roku.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 266 385,41 zł, w tym 48 185,41 zł Sołectwa**

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 53 200 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Również planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 48 185,41 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 27 978,23 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 20 207,18 zł.

Ponadto kwotę 85 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania, w tym dotacja celowa w kwocie 75 000 zł.

Natomiast **80 000 zł zaplanowano na inwestycję** pn.: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – 80 000 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2015 roku planuje się wydatki o 6,5% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł**

W tym rozdziale planuje się środki w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 413 101,31 zł, w tym Sołectwa 177 703,31 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 235 398 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto Sołectwa planują wydatki bieżące w kwocie 152 581,92 zł na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie.

Kwotę **25 121,39 zł Sołectwa przeznaczyły na inwestycje**, w tym:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej” w ramach FS wsi Burkatów- 12 471,39 zł,
2. na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 650 zł, z czego:
  - a) „Zakup namiotu” w ramach FS wsi Stachowice- 4 150 zł,
  - b) „Budowa straganu na dożynki i festyn – w tym zakup materiałów” w ramach FS wsi Lutomia Dolna- 8 500 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie niższym o 43% od przewidywanego wykonania za rok 2014. W 2015 roku nie planuje się nowych inwestycji związanych z infrastrukturą kulturalną.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 271 295 zł**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 271 295 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel będą wyższe o 0,2% od przewidywanego wykonania 2014 roku.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 80 000 zł**

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 80 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie bieżącego roku.

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3 454 665,97 zł, w tym Sołectwa 39 715,97 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 314 950 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39 715,97 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Natomiast kwotę **3 100 000 zł przeznaczono na inwestycję** pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)”.

Na 2015 rok przewiduje się wydatki o 199% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2014, ze względu na planowaną w/w inwestycję.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 226 900 zł**

Kwotę 226 900 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 3% wyższe niż w 2014 roku.

## **Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 51 891 603,54 zł oraz wydatków w kwocie 55 592 033,54 zł 2015 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 3 700 430 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2015 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **6 965 347 zł**, w tym:
  - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **6 965 347 zł**, w tym przychody z obligacji komunalnych- **6 000 000 zł**.
2. Rozchody budżetu na 2015 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 264 917 zł**, w tym:
  - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
  - b) spłaty zaciągniętych kredytów - **273 337 zł**,
  - c) wykup obligacji komunalnych kwotę **2 700 000 zł**.

## **Poręczenia i gwarancje**

W 2015 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.