

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
ŚWIDNICA
NA 2016 ROK

Budżetu gminy na 2016 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 2015 r. poz. 1515/, 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 2015 r. poz. 513 ze zm./, 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 2016 rok.

DOCHODY

W roku 2016 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **62 291 743,33 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 11 094 350,00 zł, dochody bieżące w wysokości 51 197 393,33 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 w 2016 roku szacuje się wzrost dochodów o 5 122 811,14 zł, tj. o 9%. Planowane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wielkość dochodów wpływ mają zwiększone planowane wpływy z podatku PIT, CIT oraz wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 873 150 zł

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

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **10 000 zł,**
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł,**
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020” – **300 000 zł,**
4. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020” – **1 575 000 zł,**
5. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”- **318 150 zł,**
6. środki z budżetu państwa na inwestycję pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)” – **640 000 zł,**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się wzrost dochodów majątkowych o 428 258,07 zł, tj. o 17,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na możliwość uzyskania do budżetu środków w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej .

Dział 020 – Leśnictwo – 4 000 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości **4 000 zł,** tj. o 13,3% niższe niż w

roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 576 200 zł

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 576 200 zł**, w tym:

- środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 272 600 zł,
- dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 210 000 zł,
- dotację z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Opoczce” - 93 600 zł.

W 2016 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o kwotę 288 122 zł, tj. o 15,5%. Niższe dochody w dziale wynikają z niższych planowanych wpływów dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i budżetu państwa.

Planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 650 225,33 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 422 225,33 zł** z tytułu:

1. czynszów w wysokości 355 000 zł – plan na 2016 rok jest niższy o 2,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45 000 zł,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 000 zł – plan na poziomie wyższym o 9,1% niż w roku bieżącym,
4. odsetek od należności cywilnoprawnych – 4 225,33 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 228 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000 zł, tj. na poziomie niższym o 40% od przewidywanego wykonania bieżącego roku,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 800 000 zł - plan na 2016 rok jest wyższy o 60% w stosunku do bieżącego roku,
3. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”- 425 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 28,4 % tj. o 364 544,79 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze

względu wyższe 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.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 120 939 zł

Dochodami tego działu będą dochody bieżące w wysokości 120 939 zł, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91 806 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2016 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.,
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy– 311 zł- plan o 3,7% wyższy niż w roku br.,
3. wpływy z różnych dochodów- 5 000 zł,
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 23 822 zł – plan o 3,8% wyższy niż w roku bieżącym.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 54,2 % w stosunku do roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na nie uwzględnienie w planie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT mimo zwiększonej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 380 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 3 380 zł, tj. o 18,6% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-33/15 z 21 października 2015 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.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 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- FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 866 459 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	3 014 608 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	2 014 930 zł
- osoby prawne	-	999 678 zł
2. podatek od nieruchomości-		10 351 375 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	2 306 340 zł
- osoby prawne	-	8 045 035 zł
3. podatek leśny-		103 785 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	5 993 zł
- osoby prawne	-	97 792 zł
4. podatek od środków transportowych-		508 479 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	355 796 zł
- osoby prawne	-	152 683 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2016 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

Dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbowa – 30 000 zł.

Zakłada się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 320 000 zł

Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

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

10. **opłata eksploatacyjnej** – 50 000 zł- wpływy w 2016 roku planuje na poziomie 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)- 6 601 zł. W 2016 roku planuje się dochody wyższe o 3,8% w stosunku do planu 2015 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 45 287 zł, tj. o 3,8 % wyższe w stosunku do planu na rok 2015.

14. **odsetki** od należności publicznoprawnych - 1 104 zł, tj. o 3,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 r.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 11 939 372 zł, tj. o 9,5 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 11 757 372 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. i są wyższe o 8,7% w stosunku do planu na 2015, tj. o kwotę 936 534 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. wzrósł o 0,12% i wyniesie 37,79 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 182 000 zł.

16. **renta planistyczna** – 120 000 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 2016 planuje się wpływy o 22,6% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 20 820 zł - zaplanowano dochody wyższe o 31,8% od przewidywanego wykonania br.

18. **opłata reklamowa** – 100 000 zł.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 851 759 zł, tj. o 7,4% w stosunku do przewidywane wykonania w bieżącym roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 394 668 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 15 394 668 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 925 344 zł (4,7 % wzrost do planowanych dochodów, co daje kwotę o 624 903 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 469 324 zł (8,1% zmniejszenie, co daje kwotę o 129 999 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2016 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 494 904 zł (tj. o 3,3%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 420 491 zł

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 2 100 zł,

2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- 467 191 zł,
3. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59 600 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 43 000 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 16 600 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach Przedszkoli- 500 zł,
5. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 1 500 zł,
6. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 1 000 zł,
7. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 78 600 zł,
8. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 660 000 zł,
9. środki z UE w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie _realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 2 500 000 zł,
10. środki z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020 – 1 650 000 zł,

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o 244% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zwiększenia środków możliwych do pozyskania z programów UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 628 432 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 979 100 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 935 000 zł (wyższa o 342 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 44 100 zł (kwota wyższa o 10,8%, tj. o kwotę 4 300 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 536 600 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 18 200 zł (mniej o 12,1% tj. o kwotę 2 500 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 72 100 zł, (mniej o 29,3% tj.

- o kwotę 29 900 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 175 000 zł (niższa o 17,4% tj. o kwotę 36 800 zł w stosunku do br.),
 4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 195 300 zł (więcej o 2,8% tj. o kwotę 5 300 zł w stosunku do br.),
 5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania- 76 000 zł (tj. o 27 000 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB- FB-BP.3110.12.2015.KSz z 21 października 2015 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 112 732 zł, z tego:

- 72 660 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 24 600 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 600 zł i zaliczki alimentacyjnej – 14 000 zł,
- 13 500 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami,
- 1 972 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 249 860 zł wyższe (tj. 5,7%) w stosunku do br. przede wszystkim ze względu na wyższe dofinansowanie przez państwo zadania zleconego (tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 103 885 zł

W dziale planuje się dochody w wysokości 103 385 zł (tj. o 17,2% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie, odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 622 814 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie 3 622 814 zł (tj. 7,9% niższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 2 753 260 zł, w tym:
 - a) opłaty produktowej - 3 500 zł,
 - b) opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 100 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 644 760 zł,
 - d) różnych opłat (koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami) – 5 000 zł,

2. pozostałe odsetki w kwocie 800 zł, w tym:
 - a) od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 500 zł,
 - b) od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 300 zł,
3. środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Akcja Edukacyjna” – 20 000 zł,
4. środki otrzymane z NFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego – 448 754 zł, z czego: na wydatki bieżące - 266 754 zł i na zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” – 182 000 zł,
5. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 – 400 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się spadek dochodów o 7,9%, tj. o kwotę 309 686 zł. Zaplanowano na 2016 rok niższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska niż w bieżącym roku.

Dział 926- Kultura fizyczna- 25 000 zł

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Środki na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej Gmina pozyska od Województwa Dolnośląskiego.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2016 r. kwota wydatków wynosi **65 079 970,33 zł** i jest o 6,9% wyższa od przewidywanego wykonania za 2015 r., w tym wydatki bieżące stanowią 46 962 119,11 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 18 117 851,22 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 4,5 %, co daje kwotę 2 788 227 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2016 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 3% (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 2016 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 18 117 851,22 zł co stanowi 27,84% 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 realizowanych zadań, tj.: 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. 2016 r. władze gminy, aby móc kontynuować obroną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, sportową, oświatową. 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 obiektu sportowego (krytej pływalni), budowę sali gimnastycznej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współudziale 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 65 079 970,33 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 911 934 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 951 642 zł

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **671 804 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **38 939 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **5 899 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** (na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku), 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 – 2 600 000 zł, w tym **100 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kwotę 2 600 000 zł zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Kanalizacja gminy- 100 000 zł (z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 2 000 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW – 500 000 zł.

W związku z możliwością pozyskania środków z UE planuje się dofinansowanie do budowy infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 1 875 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 60 292 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 60 292 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 3,8% niż w roku bieżącym.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500 000 zł

Kwotę 500 000 zł planuje się na zadanie **inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. Planowana kwota jest o 12,4% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 800 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 800 000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m).

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 400 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 400 000 zł

Kwotę 400 000 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. 0,04 zł/m³ do ceny wody oraz 2,39 zł/m³ do ceny ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność – 6 119 984,17 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 004 646 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 004 646 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 7% 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.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 90 710 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 90 710 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczoną na przebudowę zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 121 953 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 1 121 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 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,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Boleścín - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 770 000 zł.

Planowane wydatki na 2016 rok w tym rozdziale są trzykrotnie wyższe niż w roku bieżącym ze względu na planowane inwestycje w infrastrukturę drogową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 752 757,17 zł, w tym Sołectwa 35 957,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 751 018 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 207 800 zł, w tym Sołectwa – 7 800 zł

- zakup usług związanych z remontami dróg – 176 418 zł, w tym: Sołectwa – 6 418 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 320 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 46 800 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 3 001 739,17 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 521 739,17 zł, w tym Sołectwa 21 739,17 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020”- 1 500 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 700 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 150 000 zł,
- „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” w formie dotacji celowej dla Miasta Świdnica – 130 000 zł,

Planowane wydatki na 2016 rok w tym rozdziale są niższe o 27,8% niż w roku bieżącym.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 120 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w Opoczce”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 918 zł, w tym Sołectwa 3 918 zł

Kwotę **26 400 zł** (o 3,7% mniej niż w 2015 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 400 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatek majątkowy w ramach FS wsi Lutomia Górna** – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) **w kwocie 3 518 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 968 692 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 826 692 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 826 692 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych i składki od nich naliczone | 11 692 zł, |
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych | 45 000 zł, |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych | 200 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych | 500 000 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 2016 planuje się na poziomie niższym o 29,6% niż w roku bieżącym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 142 000 zł, w tym 80 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska

W ramach wydatków bieżących w kwocie **492 000 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, 105 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, koszty sądowe – 2 000 zł.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 650 000 zł**, w tym:

- na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” **w kwocie 600 000 zł** (w tym 80 000 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 29,6%, co wynika przede wszystkim z wyższych planowanych kwot przeznaczonych na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków oraz wyższych kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy i odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 163 500 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 162 700 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 110 000 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 22 700 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 niższym o 31,2% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 943 448,68 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91 806 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 91 806 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 – 373 691 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 373 691 zł związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 2,8% 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 – 5 937 070 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie wyższym o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 5 907 070 zł, tj. o 1% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 3 856 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 266 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 707 377 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 213 910 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 285 270 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 53 826 zł, różne opłaty i składki – 1 849 zł, zakup usług remontowych- 31 422 zł oraz zakup energii- 85 166 zł, delegacje służbowe- 39 121 zł, badania okresowe pracowników- 3 030 zł, szkolenia- 17 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 148 320 zł,
- odpis na ZFŚS- 65 818 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 354 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 11 981 zł,
- dotację celową dla Gminy Wałbrzych – partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 40 336 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 41 993 zł

W roku 2016 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 10% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od

tych wynagrodzeń kwotę 6 140 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 1 530 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 12 803 zł, na zakup usług pozostałych kwotę

10 318 zł, na różne opłaty i składki kwotę 547 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 876 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 9 779 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 266,68 zł, w tym Sołectwa 8 146,68 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 18,2 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 180 266,68 zł, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 88 938,68 zł (w tym Sołectwa – 4 996,68 zł), usług związanych z promocją- 75 032 zł (w tym Sołectwa – 1 650 zł), podróże służbowe- 1 794 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 713 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 12 789 zł (w tym Sołectwa – 1 500 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 318 622 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie 318 622 zł, w tym na: diety dla sołtysów 102 860 zł, zakup materiałów i usług 26 600 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 594 zł, składki na stowarzyszenia- 16 300 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 5 300 zł) oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- 167 268 zł.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 3,7% niż w roku bieżącym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 380 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 3 380 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2016 planuje się 3 380 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 30.06.2015r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa – 300 zł

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.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 517 207,26 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 423 100 zł, w tym Sołectwa 6 700 zł

Zaplanowano kwotę 423 100 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 16,1% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty *423 100 zł planowanej na wydatki bieżące* przewidziano 92 000 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, 78 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 6 700 zł), 72 000 zł na energię, wodę i gaz, 13 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 21 000 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.

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- 64 650 zł

Kwota w wysokości 17 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 47 500 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 – 28 457,26 zł, w tym Sołectwa 28 457,26 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 28 457,26 zł dla Sołectw Burkatów, Lutomia Dolna, Pszenno na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez montaż i rozbudowę monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 000 000 zł

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 – 955 000 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 45 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 625 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 625 000 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 510 450 zł oraz rezerwę celową w kwocie 114 550 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%).

Dział 801- Oświata i Wychowanie- 26 689 626 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 16 001 675 zł

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 76,2% środków więcej niż w roku 2015.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 8 701 675 zł (tj. o 10,4% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 7 045 910 zł, odpis na ZFŚS- 288 620 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 387 145 zł, delegacje służbowe- 16 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 963 500 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 158 490 zł, w Grodziszczu- 1 111 430 zł, w Lutomi Dolnej - 1 769 340 zł, w Mokrzeszowie - 939 185 zł, w Pszennie - 2 034 680 zł, w Witoszowie Dolnym- 1 688 550 zł.

Kwota **wydatków inwestycyjnych** zaplanowana na rok wynosi 7 300 000 zł (tj. 6-krotnie wyższa niż w 2015r.) i przeznaczona jest na następujące zadania:

1. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 2 300 000 zł,
2. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” w ramach RPO ZID AW – 5 000 000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 609 895 zł

Kwotę 609 895 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna - 138 995 zł, Grodziszczce - 119 700 zł, Lutomia Dolna - 240 760 zł, Mokrzeszów - 110 440 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje

się wyższe o 26,9% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 469 895 zł, odpis na ZFŚS- 28 430 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 32 010 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 79 560 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 1 750 837 zł

Kwotę 1 382 610 zł, tj. o 11,4% środków więcej niż w roku 2015 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 819 915 zł i Witoszów Dolny – 562 695 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonego zatrudnienia w Przedszkolach w Pszennie, 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 – 1 111 015 zł, odpis na ZFŚS- 52 125 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 59 470 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 38 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.)- 122 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 104 369 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 42 895 zł, w Bolescinie- 61 474 zł) oraz kwotę 263 858 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 254 331 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 254 331 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 39 636 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 49 545 zł, w Lutomi Dolnej (30 dzieci)- 99 090 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 66 060 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja- 4 764 935 zł

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 5,2% środków mniej niż w roku 2015.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 4 764 935 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 3 853 095 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 214 760 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 147 080 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 166 400 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy - 383 600 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 332 055 zł, Pszenno- 1 810 630 zł oraz Witoszów Dolny- 1 622 250 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 860 200 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 860 200 zł, tj. o 6,8% mniej jak w roku bieżącym.

Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 818 200 zł

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki w kwocie 818 200 zł na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 719 360 zł, odpis na ZFŚS– 9 840 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 35 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GZO – 53 500 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 74 140 zł

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

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 187 380 zł

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

W ramach **wydatków bieżących** w wysokości 187 380 zł planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej- 85 310 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 870 zł, odpis na ZFŚS- 3 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 5 550 zł, zakup art. żywnościowych- 72 800 zł, zakup gazu- 7 000 zł, delegacje służbowe- 1 250 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 10 000 zł, szkolenia– 1 500 zł.

Środki na 2016 rok zaplanowano o 8,7% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 28 700 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 28 700 zł, w tym: dla Przedszkola w Pszennie – 16 800 zł i dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 11 900 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności w kwocie 19 700 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 9 000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 222 265 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie 1 222 265 zł w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 73 930 zł, SP Grodziszczce – 55 274 zł, SP Lutomia Dolna – 105 780 zł, SP Mokrzeszów – 54 595 zł, SP Pszenno – 125 871 zł, SP Witoszów Dolny – 74 965 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 288 710 zł, Gimn. Pszenno – 212 580 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 230 560 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 049 801 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 35 820 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47 144 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 89 500 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 117 068 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 116 068 zł, tj. o 4,1% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 1 000 zł na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851- Ochrona Zdrowia- 286 428 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 43 700 zł

W roku 2016 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 43 700 zł. Środki na 2016 rok zaplanowano 31,4% niższe niż w roku bieżącym.

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 2016 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 2016 rok zaplanowano na poziomie roku 2015.

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 2016 roku zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Dział 852- Pomoc społeczna- 7 023 432 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 30 000 zł

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wydatki w 2016 r. planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 460 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano wydatki o 2,2% wyższe niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 60 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 33,3% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2015 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 161 zł

Kwotę 4 161 zł (tj. o 1,7% 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 na poziomie 2015 roku.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 996 674 zł

Kwota 3 935 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 606 950 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 98 553 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 229 497 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 9,5 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 61 674 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 18 560 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 5 784 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne (nie zabezpieczone w dotacji DUW) – 37 330 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– 64 300 zł

Kwotę 64 300 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 62 300 zł (więcej o 3% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 44 100 zł na zadania zlecone a 18 200 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 452 600 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 72 100 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 2016 będą niższe o 5,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2016 rok o 29,3%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 60 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 60 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 20% niż przewidywane wykonanie 2015 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 181 900 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 181 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 175 000 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 17,8% niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 037 357 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 1 037 357 zł** i będą wyższe o 15,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kwotę 195 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 842 057 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 na poziomie roku bieżącego. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 226 000 zł

Kwotę 176 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 76 000 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.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 804 300 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 207 230 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 – 79 150 zł, w Pszennie – 63 780 zł i w Witoszowie Dolnym – 64 300 zł. Środki na ten cel będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Z uwagi na organizację w czasie ferii zimowych i letnich warsztatów muzyczno- wokalnych, środki na ten cel planuje się o 64,5% wyższe niż w 2015 roku .

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 120 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, tj. o 15,3% wyższe niż planowane wykonanie bieżącego roku.

Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 60 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 437 070 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 437 070 zł na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3,4% niż przewidywane wykonanie za 2015 rok.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 5 085 104,82 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 795 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **95 000 zł** na gospodarką ściekową i ochroną wód z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zabezpieczono również **400 000 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 300 000 zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 644 760 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 644 760 zł, tj. o 13,4% więcej niż w 2015 r. 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 - 368 216,31 zł, w tym Sołectwa 147 216,31 zł

W ramach estetyki wsi przewidziano środki w wysokości **150 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **71 000 zł**, w tym **69 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”– 7 000 zł,
- akcja edukacyjna– 45 000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **147 216,31 zł**, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2015 w rozdziale planuje się wydatki niższe o 28,7% z związku z mniejszymi planowanymi wpływami z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r. (tj. o 35,3%).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 000 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew 35 000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 502 000 zł

W rozdziale zaplanowano **wydatek bieżący** w kwocie **2 000 zł** na zakup usług oraz **wydatek inwestycyjny** w kwocie **500 000 zł** na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO AW na lata 2014 – 2020”.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu- 503 526 zł

Kwotę **503 526 zł** przeznaczono na działania zwalczające barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Świdnica, z czego: na wydatki bieżące 286 626 zł natomiast na wydatki inwestycyjne, tj. zadanie pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” 216 900 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 014 312,66 zł, w tym Sołectwa 34 312,66 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 680 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 420 000 zł
- eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 260 000 zł,

oraz na **zadanie inwestycyjne 334 312,66 zł** (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska - 56 000 zł) pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 34 312,66 zł, z czego: Bojanice- 7 342,20 zł, Bystrzyca Dln.- 3 470,46 zł, Bystrzyca Grm.– 3 000 zł, Komorów- 3 500 zł, Krzyżowa- 5 000 zł, Mokrzeszów- 11 000 zł, Pogorzała- 1 000 zł”.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2016 rok przewiduje się środki o 26,7% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2015.

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 2016 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł, tj. na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 213 789,85 zł, w tym 73 589,85 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację podmiotową w wysokości 55 200 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Również planuje się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 73 589,85 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 22 871,46 zł,
2. **dotacja na wydatki inwestycyjne** w kwocie 50 718,39 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.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2015 roku planuje się wydatki o 14,7% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 956 053,85 zł

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 – 1 588 032,85 zł, w tym Sołectwa 198 089,85 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 389 943 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 198 089,85 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 184 589,85 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 13 500 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie wyższym o 12,4% od przewidywanego wykonania za rok 2015.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 278 021 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 278 021 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel będą wyższe o 2,5% od przewidywanego wykonania 2015 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 581 579,55 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 350 822,55 zł, w tym Sołectwa 53 904,55 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 226 918 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 53 904,55 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 39 404,55 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 14 500 zł.

Natomiast kwotę **70 000 zł przeznaczono na inwestycję** pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na 2016 rok przewiduje się wydatki o 84% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2015, ze względu na przeniesienie inwestycji dotyczącej budowy basenu do działu 801 rozdział 80101.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 230 757 zł

Kwotę 230 757 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 1,7% wyższe niż w 2015 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 62 291 743,33 zł oraz wydatków w kwocie 65 079 970,33 zł 2016 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 2 788 227 zł. Aby zrównoważyć budżet gminy na 2016 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **5 879 807 zł**, w tym:
 - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **879 807 zł**,
 - b) z emisji obligacji – **5 000 000 zł**,
2. Rozchody budżetu na 2016 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 091 580 zł**, w tym:
 - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
 - b) spłaty zaciągniętych kredytów - **200 000 zł**,
 - c) wykup obligacji komunalnych - **2 600 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2016 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 10 600 000 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020**, w tym:
 - a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 - projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 500 000 zł, w tym 318 150 zł z UE,
 - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w

Mokrzyszowie ” – 2 000 000 zł, w tym 1 575 000 zł z UE,

- projekt pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” – 1 500 000 zł, w tym 1 272 600 zł z UE,

2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 – 2020, w tym:

a) Priorytet 2.1 Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej

- projekt pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 500 000 zł, w tym 400 000 zł z UE,

b) Priorytet 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” – 600 000 zł, w tym: 425 000 zł z UE,

c) Priorytet 2.6 Poprawa poziomu infrastruktury edukacji

- projekt pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 5 000 000 zł, w tym: 2 500 000 zł z UE i 1 650 000 zł z Budżetu Państwa (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

d) Priorytet 2.9 Poprawa stanu infrastruktury środowiska

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków” – 500 000 zł, w tym 300 000 zł z UE,

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok
nr XIX/155/2015.....
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) dochody bieżące **51 197 393,33 zł**”;
2. w § 2 ust. 2 skreśla się pkt. 4 i pkt. 5.
3. w § 15 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „ 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami”;
4. ujednolica się nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych” w załącznikach nr 9, nr 10 i nr 13,
5. w Uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica wprowadzono następujące autopoprawki:
 - 4.1. w części dotyczącej wydatków:
 - a) w dziale 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmieniają się kwoty dopłat:
 - dopłata do wody z kwoty 0,19 zł/m³ na kwotę 0,04 zł/m³,
 - dopłata do ścieków z kwoty 2,76 zł/m³ na kwotę 2,39 zł/m³,
 - b) w dziale 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmienia się nazwę zadania z „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych”.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Szumkiewicz
/Skarbnik/

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

.....RADCA..PRAWNY.....

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

