

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA
NA 2013 ROK

Budżet gminy na 2013 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 /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 /Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. 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 2013 rok.

DOCHODY

W roku 2013 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **48 796 950 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 2 467 336 zł, dochody bieżące w wysokości 46 329 614 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012 w 2013 roku szacuje się spadek dochodów o 2 221 221,84 zł, tj. o 4,4%. Planowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim brakiem możliwości w 2013 roku pozyskania przez gminę środków na inwestycje z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w takiej wysokości, jak w roku bieżącym. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ ma zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej, ponieważ w roku 2011 gmina uzyskała wyższy wskaźnik dochodów własnych na 1 mieszkańca.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 118 254 zł

Dochody tego działu stanowiąc będą:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **58 254 zł,**
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **60 000 zł**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody niższe o 2 130 532,84 zł, tj. o 94% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na brak planowanych środków z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury kanalizacyjnej. W roku 2013 nie występują programy UE, w których nasza gmina może starać się o dofinansowanie na budowę kanalizacji.

Dział 020 – Leśnictwo – 4 336 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości **4 336 zł,** tj. o 2,2% wyższe niż w roku bieżącym.

Dział 600 – Transport i łączność – 479 082 zł

W roku 2013 planuje się dochody w dziale Transport i łączność w kwocie **479 082 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015, tj. o 73% niższe niż w roku 2012, ponieważ w dziale tym nie planuje się dotacji na usuwanie skutków powodzi. Planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 409 564 zł

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

1. czynszów w wysokości 300 000 zł – plan na 2013 rok jest niższy o 25% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 53 611 zł – plan na 2013 rok jest niższy o 16,6 % w stosunku do br.,
3. czynszu dzierżawnego- 21 328 zł – plan na poziomie wyższym o 6,2% niż w roku bieżącym ze względu na planowane zwiększenie rocznych stawek czynszu dzierżawnego z tytułu wzrostu ceny żyta,
4. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 30 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
5. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 1 000 000 zł - plan na poziomie bieżącego roku,
6. odsetki od należności cywilnoprawnych– 4 625 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie niższym o 22,5 % tj. o 678 296 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym nie planuje się dotacji na usuwanie skutków powodzi i niższe wpływy z czynszów.

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.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 131 329 zł

Dochodami tego działu będą:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 108 455 zł. Wysokość dotacji na 2013 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r. Przyznana dotacja jest na poziomie bieżącego rok,.
2. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy– 511 zł- plan o 2,2% wyższy niż w roku br.,
3. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 21 852 zł – plan o 2,2% wyższy niż w roku bieżącym,
4. wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów- 511 zł- plan o 2,2% wyższy niż w roku br.,

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 4 % w stosunku do roku bieżącego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 794 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 2 794 zł, tj. o 1,2% większej niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-20/12 z 5 października 2012 r.).

Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł

Planowanym dochodem jest dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zleczone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41 000 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.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r. Ponadto planuje się pozyskanie środków na zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia w kwocie 40 000 zł, w tym: 20 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 20 000 zł z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23 039 705 zł

Dochodami tego działu są:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. podatek rolny | - | 2 866 874 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 1 916 186 zł |
| - osoby prawne | - | 950 688 zł |
| 2. podatek od nieruchomości- | | 9 002 054 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 1 900 000 zł |
| - osoby prawne | - | 7 102 054 zł |
| 3. podatek leśny- | | 98 700 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 5 700 zł |
| - osoby prawne | - | 93 000 zł |
| 4. podatek od środków transportowych- | | 445 200 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 300 000 zł |
| - osoby prawne | - | 145 200 zł |
5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 000 zł.
Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy pismem znak RP/824-236/12

155217/2012 z dnia 28.09.2012 r. Przyjęto, że wpływy w 2013 roku będą niższe o 9,1% od roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 40 000 zł.

Dochody zostały ustalone przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wyżej wymienionym pismem. Zakłada się plan na 2013 rok o 20% niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7. opłata skarbowa – 34 386 zł.

Zakłada się wpływy na poziomie roku bieżącego.

8. podatek od czynności cywilnoprawnych – 400 000 zł

Plan został określony przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2013 roku o 21,2% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 232 728 zł. Przewiduje się, że wpływy będą o 2,2% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 56 269 zł- wpływy w 2013 roku planuje się wyższe o 2,2% 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)- 6 209 zł. W 2013 roku planuje się dochody wyższe o 5,6% ,w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w paragrafie 069.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 42 395 zł, tj. o 4,0% wyższe w stosunku do planu na rok 2012.

15. odsetki od należności publicznoprawnych - 1 000 zł, tj. o 53,4% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 r.

14. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 9 649 990 zł, tj. o 11,5 % wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 8 595 281 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/9/2012 z 17 października 2012 r. i są wyższe o 9,1% w stosunku do planu na 2012, tj. o kwotę 719 135 zł. Wskaźnik Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wzrósł o 0,16% i wyniesie 37,42 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 1 054 709 zł. Planuje się wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych o 35,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012.

15. **Renta planistyczna** – 140 000 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 2013 planuje się wpływy o 6,7% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

16. **Oplata za zajęcie pasa drogowego** – 16 700 zł zaplanowano o 203,3% wzrost w stosunku do planu roku bieżącego.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 2 436 127 zł, tj. o 11,8% przede wszystkim z tytułu planowanego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i osób prawnych oraz planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 120 467 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 15 120 467 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 12 911 010 zł (1,2 % wzrost planowanych dochodów, co daje kwotę o 156 673 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 2 209 457 zł (15,5% zmniejszenie, co daje kwotę o 406 044 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3/4820/9/2012 z 17 października 2012 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2013 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 249 371 zł (tj. o 1,6%) niższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 301 801 zł

Dochodami tego działu będą:

1. środki z grantu USA dla SP w Witoszowie Dolnym na realizację projektu pn. „English teaching” – 5 821 zł,
2. dochody z usług Przedszkola w Pszennie- 82 100 zł,
3. środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”- 50 000 zł,
4. dochody z usług stołówek szkolnych- 152 300 zł,
5. środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt systemowy pn „Myślaczki” – 11 580 zł, w tym dotacja z UE – 9 843 zł i z budżetu państwa 1 737 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 65,3% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu mniejszej kwoty planowanych środków możliwych do pozyskania z programów UE zarówno na inwestycje, jak i na zadania bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 869 920 zł

W dziale tym wpływają głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 773 900 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 744 000 zł (wyższa o 29 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 29 900 zł (kwota niższa o 2%, tj. o kwotę 600 zł w stosunku do roku bieżącego).

Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 759 400 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 18 400 zł (na poziomie br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych- 268 000 zł, (więcej o 16,5% tj. o kwotę 38 000 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe - 212 000 zł (wyższa o 0,5% tj. o kwotę 1 000 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- 71 000 zł (tj. o 23 000 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 336 620 zł, z tego:

- 223 750 zł tytułem dotacji na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO KL pn. "Nie stój w miejscu- bądź aktywny", w tym: z Unii Europejskiej- 212 500 zł, z budżetu państwa- 11 250 zł.
- 81 760 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 21 000 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym 12 000 zł odzyskane przez komornika na rzecz gminy, natomiast 9 000 zł otrzymane od innych gmin,

- 5 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, w tym 1 000 zł odzyskane przez komornika na rzecz gminy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,

- 5 110 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 45 802 zł wyższe (tj. 0,9%) w stosunku do br.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 133 000 zł

W dziale planuje się dochody w wysokości 133 000 zł z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie, czyli wyższe o 20,9%, tj. o 23 000 zł niż w 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 424 598 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3 798 zł, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 430 800 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 960 000 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w kwocie 30 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się wzrost dochodów o 60,1%, tj. o kwotę 910 003 zł. Wzrost dochodów w tym dziale spowodowany jest wprowadzeniem od 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. „śmieciowej”).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 720 000 zł

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 720 000 zł na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji obiektów kulturalnych na terenie gminy, w tym:

1. 550 000 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z ramach PROW - Odnowa i Rozwój Wsi ”Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Burkatowie”,
2. 170 000 zł z tytułu środków z w ramach działania „LEADER- Odnowa i Rozwój Wsi” na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach.

WYDATKI

W budżecie budżetu gminy na 2013 r. kwota wydatków wynosi **52 079 282 zł** i jest o 4,0% niższa od przewidywanego wykonania za 2012 r., w tym wydatki bieżące stanowią 42 143 446 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 9 935 836 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 6,73 %, co daje kwotę 3 282 332 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2013 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 3,0% (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 2013 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 9 935 836 zł co stanowi 19,1% 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. 2013 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują bardzo wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”, termomodernizację szkoły podstawowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz przy współudziale środków z budżetu państwa, budżetu województwa.

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

Planowane wydatki w kwocie **52 079 282 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4 513 151 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 855 814 zł

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **667 730 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **32 818 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **4 266 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **1 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **150 000 zł** (wyższa o 1,7% od przewidywanego wykonania w 2012 r.), w tym planuje się wydatki na: remonty- 50 000, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów na kwotę 50 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 600 000 zł, w tym 758 314 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Kwotę 3 600 000 zł zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów- 3 500 000 zł,
(w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 758 314 zł),
- Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów
w Witoszowie Dolnym- 100 000 zł.

W związku z brakiem możliwości pozyskania przez gminę w 2013 r. środków z Unii Europejskiej, wydatki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej planuje się z wykorzystaniem pożyczko – dotacji z WFOŚ i GW (wpływ dotacji planuje się w 2014 r.).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 57 337 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 57 337 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 110% niż w roku bieżącym.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 466 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 466 000 zł

Kwotę 466 000 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 podstawie planowanego przez Spółkę rocznego zużycia wody i ścieków oraz planowanej kwoty dopłat do wody i ścieków. W 2013 planowana dopłata do wody wynosi 0,19 zł/m³ a dopłata do ścieków - 2,52 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność – 4 922 522 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 259 690 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 259 690 zł, jako wydatki bieżące, na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 0,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 400 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 400 000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gmina Świdnica”.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 101 953 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 101 953 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 117 283 zł

W rozdziale tym zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 490 100 zł*, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 203 600 zł, w tym Sołectwa – 3 600 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg - 50 000 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 201 500 zł, w tym Sołectwo – 1 500 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 35 000 zł.

oraz *wydatki inwestycje w kwocie 2 627 183 zł* na następujące zadania inwestycje:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 1 027 183 zł, w tym Sołectwa 77 183 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015”- 1 600 000 zł.

Planowane wydatki na 2013 rok w tym rozdziale są niższe o 20,8% niż w roku bieżącym.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 43 596 zł

Kwotę 43 596 zł (o 6,1% więcej niż w 2012 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 17 596 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 423 224 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 738 224 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 738 224 zł*, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych | 5 000 zł, |
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych | 45 000 zł, |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych | 270 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych | 350 000 zł, |
| ➤ zakup energii | 45 000 zł, |
| ➤ ekspertyzy | 5 000 zł, |
| ➤ koszty sądowe | 10 000 zł, |
| ➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego - | 8 224 zł, |

Wydatki bieżące na rok 2013 planuje się na poziomie niższym o 3,8% niż w roku bieżącym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 685 000 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 485 000 zł planuje się: 320 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 110 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 50 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek oraz planuje się wydatek na *zakup inwestycyjny w kwocie 200 000 zł* na wykup działek.

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki niższe o 4,4%, co wynika przede wszystkim z niższych wydatków inwestycyjnych w 2013 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 203 950 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 203 150 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 160 000 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 23 150 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 20 000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do opracowania MPZP.

Ze względu na zakończenie prac planistycznych w 2013 r. zabezpiecza się środki o 100% wyższe 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 – 6 167 356 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 108 455 zł

Planowane wydatki tego rozdziału pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 455 zł /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na zatrudnienie 2 pracowników wykonujących zadania zlecone oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zleconych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 335 261 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 335 261 zł związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 12,8% do przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań i planowanych szkoleniach Radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 5 348 972 zł

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpiecza się środki na poziomie wyższym o 27,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ponieważ planuje się nową inwestycję oraz wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Ponadto zaplanowano wydatki na nowe miejsca pracy m.in. w Ochronie Środowiska. Z opłaty za gospodarowanie odpadami planuje się wydatki w kwocie 265 000 zł.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 4 973 972 zł, z przeznaczeniem na:

- płace – 3 196 447 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 234 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 670 656 zł, składki na PFRON- 19 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 208 393 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 183 987 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 20 400 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 42 629 zł, różne opłaty i składki – 564 zł, zakup usług remontowych- 66 551 zł oraz zakup energii- 79 348 zł, delegacje służbowe- 36 272 zł, badania okresowe pracowników- 3 240 zł, szkolenia- 16 817 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 120 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 58 657 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 6 241 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 10 270 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 375 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 15 000 zł,
2. modernizację instalacji c.o. wraz z budową węzła cieplnego w budynku Urzędu Gminy – 360 000 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 26 390 zł

W roku 2013 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o kwotę 14 850 zł, tj. o 36% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego co daje kwotę 26 390 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń – 8 484 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 5 335 zł, zakup usług pozostałych- 7 485 zł, różne opłaty i składki – 514 zł, zakup usługi tłumaczenia – 822 zł i podróże służbowe zagraniczne – 3 750 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66 209 zł

Na promocję gminy zaplanowano wydatki o 39,8 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 66 209 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów promocyjnych- 25 278 zł (w tym Sołectwa – 2 500 zł), usług związanych z promocją- 30 220 zł (w tym Sołectwa - 220 zł) , różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 1 684 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 9 027 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 282 069 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie 282 069 zł, w tym na: diety dla sołtysów 96 550 zł, na zakup materiałów i usług 8 216 zł, na zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 140 zł, na składki na stowarzyszenia- 15 500 zł /w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 4 500 zł/ oraz ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie- 156 663 zł.

Nakłady tego rozdziału będą niższe o 1,7% niż w roku bieżącym przede wszystkim ze względu na brak planowanych zakupów inwestycyjnych w roku 2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 794 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 794 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2013 planuje się kwotę 2 794 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 30.06.2012r. przy przyjętym wskaźniku 213 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, przewiduje się wydatkować kwotę 300 zł na realizację zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 495 298 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatek majątkowy* w kwocie 20 000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 431 800 zł

Zaplanowano kwotę 341 800 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych (tj. o 21,9% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty *341 800 zł planowanej na wydatki bieżące* przewidziano 40 000 zł na *remonty* samochodów strażackich i remiz strażackich, 57 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 66 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 50 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa 6 900 zł), 68 000 zł na energię, wodę i gaz, 11 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 21 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, itd.), 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 21 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale tym zaplanowano *wydatek majątkowy – zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia- 90 000 zł*.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł

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

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 35 150 zł

Kwota w wysokości 18 850 zł zostanie wydatkowana z środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast 16 300 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 7 348 zł

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 7 348 zł dla Sołectwa Burkatów na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez budowę monitoringu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 846 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 846 000 zł

Wydatkami tego działu będą wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie 846 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 646 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 200 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 574 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 574 000 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 467 724 zł oraz rezerwę celową w kwocie 106 276 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy.

Dział 801- Oświata i Wychowanie- 17 861.092 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 8 120 528 zł

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 4,7% środków mniej niż w roku 2012.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 7 874 707 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 6 373 499 zł, odpis na ZFŚS- 251 765 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 365 358 zł, delegacje służbowe- 10 200 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 873 885 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy G.- 1 003 553 zł, w Grodziszczu- 924 832 zł, w Lutomi D.- 1 714 911 zł, w Mokrzeszowie- 856 901zł, w Pszennie- 1 928 566 zł, w Witoszowie Dln.- 1 445 944 zł.

Ponadto kwotę 5 821 zł zabezpiecza się na program realizowany przez SP w Witoszowie Dolnym z grantu USA pn. "English teaching".

Kwota wydatków na inwestycje zaplanowana na rok 2013 wynosi 240 000 zł (niższa o 70,7% od bieżącego roku), w tym:

- na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze

Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - 100 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 50 000 zł,

- na inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 70 000 zł,
- na inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” - 70 000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 410 104 zł

Kwotę 410 104 przeznacza się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna- 74 313 zł, Grodziszcz- 81 851 zł, Lutomia Dolna- 164 712 zł, Mokrzeszów- 89 228 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki planuje się wyższe o 2,5% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 368 502 zł, odpis na ZFŚS- 13 581 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 23 701 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 320 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 959 904 zł

Kwotę 959 904 zł, tj. o 12,6% środków więcej niż w roku 2012 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działającymi poza szkołami podstawowymi w miejscowościach Pszenno- 702 994 zł i Witoszów Dolny – 256 910 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 767 417 zł, odpis na ZFŚS- 29 319 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 38 168 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 78 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, itp.)- 47 000 zł.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne- 50 000 zł

W 2013 r. zaplanowano 50 000 zł na partycypację w kosztach pobytu dzieci z terenu naszej gminy w Przedszkolu Specjalnym, zaplanowano wydatki w formie dotacji na poziomie 33,3% wykonania bieżącego roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 520 714 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 432 914 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych, tj.: w Pieszycach (4 dzieci)- 19 588 zł, w Boleszynie (25 dzieci)- 122 425 zł, w Krzyżowej (21 dzieci) – 102 837 zł i punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci)- 31 344 zł, w Lubachowie (15 dzieci)- 39 180 zł, w Komorowie (20 dzieci)- 52 240 zł i w Lutomi Dolnej (25 dzieci)- 65 300 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 87 800 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Rozdział 80110- Gimnazja- 5 631 993 zł

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 0,8% środków więcej niż w roku 2012.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 5 631 993 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 694 770 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 263 442 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 173 781 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie)- 279 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy- 221 000 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna- 1 792 212 zł, Pszenno- 2 113 925 zł oraz Witoszów Dolny- 1 725 856 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 894 800 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 894 800 zł, tj. o 15,3% mniej jak w roku bieżącym.

Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 657 450 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty planuje się wydatkować 657 450 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 598 500 zł, odpis na ZFŚS – 8 750 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13 000 zł, zakup energii- 13 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych (media, konserwacje i awarie sprzętu) – 10 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 200 zł, delegacje- 6 000 zł, szkolenia- 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł.

9,6 % wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim potrzebą zabezpieczenia niezbędnych środków na utrzymanie jednostki po uwzględnieniu wskaźnika inflacji.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 75 845 zł

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

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- 414 554 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówek szkolnych w Lutomi Dolnej- 218 181 zł i w Witoszowie Dolnym- 196 373 zł.

W ramach **wydatków bieżących** kwotę 414 554 zł przeznacza się na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych- 206 685 zł, odpis na ZFŚS- 8 569 zł, zakup

materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie)- 20 800 zł, zakup art. żywnościowych- 152 300 zł, zakup gazu- 7 200 zł, delegacje służbowe- 2 400 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.)- 12 600 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP- 4 000 zł

Środki na 2013 rok zaplanowano o 9,9% większe niż w roku bieżącym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 125 200 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 84 620 zł, tj. o 1,2% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono kwotę 11 580 zł na realizację programu systemowego pn. „Myślaczki” w ramach PO Kapitał Ludzki oraz kwotę 29 000 zł na realizację projektu „Przedszkolaki” w ramach PO Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej.

Dział 851- Ochrona Zdrowia- 257 728 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 15 000 zł

W roku 2013 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu- 15 000 zł. Środki na 2013 rok zaplanowano trzy krotnie wyższe 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 2013 rok zaplanowano o 2,2% wyższe niż w roku bieżącym.

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. Środki na 2013 roku zaplanowano 2,2% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Środki na 2013 roku zaplanowano 41,2% niższe niż w roku bieżącym.

Dział 852- Pomoc społeczna- 6 935 849 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 50 000 zł

Kwotę 50 000 zł zaplanowano na wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- 420 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydatki o 25,4% większe niż w bieżącym roku ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i wzrost kosztu pobytu mieszkańca. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 30 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Kwota zaplanowana jest niższa o 73 % niższa od kwoty zabezpieczonej na 2012 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 300 zł

Kwotę 3 300 zł zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 23 934 zł

Kwota 23 934 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 774 615 zł

Kwota 3 744 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 574 833 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 92 285 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 76 882 zł.

Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 0,8 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 30 615 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 10 615 zł i na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania- 20 000 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– 49 504 zł

Kwotę 49 300 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 48 300 zł (mniej o 8,4% niż w roku bieżącym)- kwota kreślona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 29 900 zł na zadania zlecone a 18 400 zł na zadania własne gminy.

Ponadto zabezpieczono kwotę 204 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- 644 250 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 268 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 376 250 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy, w tym 26 250 zł to wkład własny na realizację projektu UE pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny”.

Zaplanowane środki na rok 2013 będą wyższe o 34,1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 85 000 zł

Przewiduje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 85 000 zł, środki na ten cel będą na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 217 612 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2013 roku planuje się wydatki w kwocie 217 000 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 212 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 612 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 958 634zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne płac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania powierzonych **zadań w kwocie**

734 884 zł i będą wyższe o 4,8% 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 544 884 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się wydatki w **kwocie 223 750 zł** na zadanie realizowane w ramach programu PO KL finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Nie stój w miejscu, bądź aktywny”, w tym: z Unii Europejskiej- 212 500 zł, z budżetu państwa- 11 250 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 448 000 zł
Przewiduje się przeznaczyć kwotę 448 000 zł na usługi opiekuńcze, czyli o 13,2% więcej niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 231 000 zł

Kwotę 221 000 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 71 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych gminy.

Ponadto rezerwuje się środki w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 673 780 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 182 660 zł

Wydatkami tego rozdziału są wydatki na zabezpieczenie płac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania świetlic na potrzeby szkół podstawowych w Lutomi Dolnej – 54 972 zł, w Pszennie – 67 413 zł i w Witoszowie Dolnym – 60 275 zł. Środki na ten cel będą wyższe o 3,7% niż przewidywane wykonanie za 2012 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży- 24 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24 000 zł na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel będą wyższe o 52,8% niż przewidywane wykonanie za 2012 rok.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 75 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sportowe, tj. wyższą o 13,7 % niż przewidywane wykonanie za 2012 rok.

Na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 25 000 zł, tj. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne – wkład własny.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 392 120 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 392 120 zł na zabezpieczenie płac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3,8% niż przewidywane wykonanie za 2012 rok.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 260 002 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 735 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **35 000 zł** na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 35 000 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie **300 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska **na zadanie inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie”.

Ponadto planuje się **kwotę 400 000 zł** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków””.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 695 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **670 000 zł** na realizację nowego zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na umowy- zlecenia, zakup usług (wywóz odpadów komunalnych) oraz wydatki rzeczowe.

Kwotę **25 000 zł przeznaczono na zakup inwestycyjny** pn. „Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi „programu śmieciowego””.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 576 306 zł

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 **289 598 zł**, w tym **287 486 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska na następujące zadania:

- zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata”- 528 zł,
- zakup wkładów do pojemników na przeterminowane leki- 528 zł,
- zakupy związane z oczyszczaniem wsi – 1 056 zł,
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków- 2 245 zł,
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 18 361 zł,
- eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET- 60 000 zł,
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną- 20 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 10 800 zł,
- zakup usługi transportowej w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 1 080 zł,
- utworzenie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 175 000 zł.

Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **136 708 zł** na wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2012 planuje się wydatki wyższe o 11,1% .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000 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 25 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 974 000 zł, w tym Sołectwa 14 000 zł

Zabezpieczono kwotę 660 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 460 000 zł
- eksploatację oświetlenia ulicznego - 200 000 zł,

oraz na *zadanie inwestycyjne 314 000 zł*:

- modernizację oświetlenia ulicznego - 314 000 zł,
w tym Sołectwa 14 000 zł

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w pełni są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2013 rok przewiduje się wydatki o 9,6% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 798 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2013 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 798 zł, tj. o 2,2 % więcej niż w bieżącym roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 245 898 zł, w tym 45 898 zł Sołectwa

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 50 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na eksploatację i remonty placów zabaw na terenie gminy.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 37 236 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 28 236 zł,
2. dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 000 zł.

Kwotę 70 000 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 60 000 zł.

Natomiast 8 662 zł planują Sołectwa na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, skwerów w Krzczonowie i Modliszowie.

Kwotę **80 000 zł przeznaczono na inwestycje** pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2012 roku planuje się wydatki o 28,5% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 796 373 zł

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

W tym rozdziale rezerwuje 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 – 2 456 894 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 284 122 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto Sołectwa planują wydatki bieżące w kwocie 119 072 zł na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie.

Kwotę **1 053 700 zł przeznaczono na inwestycje** pn.: „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Burkatowie” w ramach PROW- Odnowa i Rozwój Wsi” – 750 000 zł, „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi”- 300 000 zł oraz na **zakupy inwestycyjne** do świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Dolnej w ramach Funduszu Sołeckiego - **3 700 zł**.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich planuje się wydatki na poziomie niższym o 3,8% od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 249 479 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 249 479 zł, będą stanowiły dotację na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel będą wyższe o 10,5% od przewidywanego wykonania 2012 roku.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków- 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 o 10% niższą niż w bieżącym roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 679 863 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 464 776 zł

Na obiekty sportowe zabezpieczono kwotę 68 758 zł na podstawie wniosków Rad Sołeckich. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 296 018 zł tytułem dotacji dla GOKSiR-u na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych.

Kwotę **100 000 zł przeznaczono na inwestycję** pn. „Budowa boiska sportowego w Słotwinie”.

Na 2013 rok przewiduje się wydatki o 12,2% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 215 087 zł

Kwotę 215 087 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 2,7% wyższe niż w 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 48 796 950 zł oraz wydatków w kwocie 52 079 282 zł 2013 rok planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie 3 282 332 zł.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2013 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **6 888 149 zł**, w tym:
 - a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **160 000 zł**,
 - b) z emisji obligacji komunalnych kwota **3 000 000 zł**,
 - c) z krajowych pożyczek i kredytów – **3 728 149 zł**.
2. Rozchody budżetu na 2013 rok stanowiąc będą kwotę **3 605 817 zł**, w tym:
 - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **270 000 zł**,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek - **667 368 zł**,
 - c) spłaty zaciągniętych kredytów - **1 468 449 zł**,
 - d) wykup obligacji komunalnych kwotę **1 200 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2013 roku nie planuje 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 2013 roku planuje się wydatki w kwocie 1 440 580 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w tym:

a) Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

- projekt pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” - 300 000 zł, w tym 170 000 zł z UE,

b) Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

- projekt pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Burkatowie” – 750 000 zł, w tym 550 000 z UE.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013:

a) Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:

- projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” – 100 000 zł, w tym: 50 000 zł z UE.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”:

- projekt pn. „Nie stój w miejscu Bądź aktywny”- 250 000 zł, w tym 212 500 zł z UE oraz 11 250 zł z budżetu państwa.

b) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- projekt pn. „Myślaczki”- 11 580 zł, w tym: 9 843 zł z UE oraz 1 737 zł z budżetu państwa,
- Projekt pn. „Przedszkolaki” – 29 000 zł, w tym z UE – 0 zł (projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu).

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok
nr XXVII/290/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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.

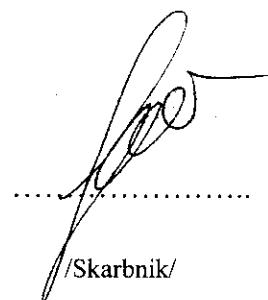
W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. **zmniejszono wydatki majątkowe** o kwotę 1 100 000 zł w dz. 010 rozdz. 01010 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów”,
2. **zmniejszono deficyt budżetu** o kwotę 1 100 000 zł,
3. **zmniejszono przychody** pochodzące z zaciągnięcia pożyczek o kwotę 1 100 000 zł,
4. **zmniejszono ogólną rezerwę budżetową** o kwotę 276 zł,
5. **zwiększono rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe o kwotę 276 zł,
6. w §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:”2) długoterminowych w wysokości 6 888 149 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 160 000 zł”,
7. w uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica wprowadzono następujące autopoprawki:
 - a) w dziale 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmieniają się kwoty dopłat:
 - dopłata do wody z kwoty 0,45 zł/m³ na kwotę 0,19 zł/m³,
 - dopłata do ścieków z kwoty 1,84 zł/m³ na kwotę 2,52/m³ zł,
 - b) w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin po treści „...miejsca pracy m.in. w Ochronie Środowiska.” dopisano zdanie „Z opłaty za gospodarowanie odpadami planuje się wydatki w kwocie 265 000 zł.”,
 - c) w dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja zdanie o treści: „Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia

Dolna– 1 789 712 zł, Pszenno– 2 113 925 zł oraz Witoszów Dolny-
1 728 356 zł” otrzymuje brzmienie o treści: „Wydatki bieżące
zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia
Dolna– 1 792 212 zł, Pszenno– 2 113 925 zł oraz Witoszów Dolny-
1 725 856 zł”.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzono korekty w załącznikach nr 2, nr 3,
nr 4 i nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok.

sporz. J. Witko



.....
/Skarbnik/

.....
RADCY PRAWNY

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

.....
/Radca Prawny/