

## **UZASADNIENIE OPISOWE** **BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA NA 2016 ROK**

Budżet gminy na 2016 r. został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- zgodnie ze stanem organizacyjnym na dzień 31 października 2015 r.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2016 r. zostały ustalone wg zasad określonych w w/w ustawach, oraz we wstępnych kwotach wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2016 r.

Wielkości te zostały przekazane przez:

- Ministra Finansów, pismem nr ST3/4750/132/2015, z dnia 12 października 2015 r., w zakresie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- Wojewodę Dolnośląskiego, pismem nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
- Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, pismem nr DJG-3101-2/15 z dnia 20 października 2015 r. o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

# **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

## **1. Dział 020 – Leśnictwo**

Przyjęto, że dochody z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich wyniosą 3.100 zł

## **2. Dział 600 – Transport i łączność**

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zostanie przekazana kwota 160.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.029.685,00 zł. Na kwotę tę składają się planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - 3.685,00 zł , dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek oraz nieruchomości zabudowanych – 500.000,00 zł , dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” nowopowstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czynszu za mieszkania komunalne oraz dzierżawy pozostałe 526.000,00zł .

## **4. Dział 710 Działalność usługowa**

Opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

## **5. Dział 750 Administracja publiczna**

Skalkulowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 28.020,00 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy 6.000,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 500,00 zł

## **6. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.074,00 zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie rejestru spisu wyborców przez Wojewódzką Komisję Wyborczą.

## **7. Dział 752 Obrona Narodowa**

Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł stanowią dotację przyznaną na wydatki obronne.

## **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na obronę cywilną, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzyma dotację w kwocie 1.000,00 zł .

## **9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.**

- Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.
- Wpływy z podatku rolnego i leśnego skalkulowano odpowiednio wg wskaźnika ceny żyta i ceny drewna, opublikowanego przez Prezesa GUS.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów.
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów sprzedaży i skalkulowano na poziomie 83.150,00zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.

Wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem 6.652.768,00zł

### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowana do przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 5.712.762,00 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.913.519,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.718.598,00 zł, na którą składa się kwota podstawowa – 885.486,00 zł i kwota uzupełniająca 833.112,00 zł,
- część równoważąca – 80.645,00 zł

### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Opłata za pobyt i wyżywienie w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 53.760,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 65.250,00 zł, opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 23.000,00 zł i dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 86.130,00zł, dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 31.000,00 zł. Darowizna z Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego na najlepszego ucznia Gimnazjum kwota 600,00 zł. Dochody z najmu autobusów szkolnych kwota 65.750,00 zł.

### **12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 2.263.300,00 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, oraz kwotę 20.000,00 zł stanowiącą wpływy z tyt. prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

### **13. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 15.000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłata śmieciowa – 560.000,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### 1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 192.790 zł

- zaplanowano kwotę 3.990 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki wynosi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.
- Zaplanowano wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków w miejscowościach Wojcieszycy i Kromnów- 116.000 zł – zadanie inwestycyjne
- Odszkodowania dla właścicieli działek z poza terenu gminy za zajęcie gruntu prywatnego pod położenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -2.000 zł – zadanie inwestycyjne
- Dokumentacja pod rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wojcieszycach – 44.300 zł- zadanie inwestycyjne
- Udział finansowy gminy w realizacji zadań związanych z ochroną cieków wodnych – 5.000 zł
- Rozliczenie zadania inwestycyjnego z 2015 roku – wykonanie studni dla mieszkańców Nowej Kamienicy – 2.500 zł
- Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Barcinka kwota 2.000 zł i dla Rybnicy kwota 2.000 zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2022.  
\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

### 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę. Plan – 1.154.000 zł

Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodną i kanalizacyjną 1.152.000 zł ustalonej Uchwałą Rady Gminy.

Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Wojcieszycach przez GSWiK Kamienica za 2015 rok – 2.000 zł

### 3. Dział 600 Transport i łączność. Plan – 494.075 zł

Zadania bieżące ujęte do realizacji to:

- Wymiana poszycia mostu nr 10 w Starej Kamienicy – 40.000 zł
- Naprawa poszycia mostu nr 12 w Starej Kamienicy – 10.000 zł
- Wymiana poszycia mostu w Nowej Kamienicy -10.000 zł
- bieżące remonty dróg, mostów i przepustów, w tym zatrudnienie dróżnika do następujących czynności: czyszczenie rowów, poboczy, usuwanie dzikiego zakrzaczenia – 45.000 zł
- zakup i montaż znaków drogowych oraz luster – 5.000 zł
- przeglądy dróg gminnych - 1.200 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, na które zaplanowano kwotę 260.000 złotych, w tym 160.000 złotych na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stronami.
- dokumentacja na remont mostu stalowego w Barcinku na drodze powiat. – 30.000 zł
- Rozliczenie remontów dróg gminnych wykonanych w 2015 roku – 44.800 zł

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 48.075,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

#### **4. Dział 630 Turystyka PLAN – 32.600 zł**

Na propagowanie turystyki przeznaczono w budżecie gminy kwotę – 30.600 złotych, z tego zrealizowane zostaną :

- składka na DOT i do ZAIKSu - 2.600 zł
- utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy – 6.000 zł,
- utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej – 20.000 zł,
- Koncepcja zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych aglomeracji ZIT Jelenia Góra Podgórzyn Karpacz, Mysłakowice i Stara Kamienica – 2.000 zł. Zadanie inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016 -2020.

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan -209.600 zł**

W ramach tego działania zabezpieczono środki :

- na utrzymanie budynków komunalnych- kwota 27.200 zł
- modernizacja dachu na budynku komunalnym w Rybnicy - kwota 50.000 zł- zadanie inwestycyjne
- na wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 57.000 zł
- najem lokalu mieszkalnego w Kopańcu – 2.400 zł
- na wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe - kwota 28.000 zł
- aktualizacja udziałów w budynkach mieszkalnych - kwota 5.000 zł
- przejęcie działek na poprawę ruchu drogowego w Wojcieszycach, Kopańcu i Antoniowie – kwota 40.000 zł,- zakup inwestycyjny.

#### **6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan - 239.600 zł**

- Na wykonanie zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla tych miejscowości gminy, dla których podjęte zostały uchwały Rady Gminy oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zabezpieczono kwotę 159.386 zł. Zadania w trakcie realizacji:
  - 1) Studium pod lądowisko w Starej Kamienicy – 12.215 zł
  - 2) MPZP pod lądowisko w Starej Kamienicy - 20.975 zł
  - 3) MPZP dla Antoniowa – 4.920 zł
  - 4) Studium dla Kopańca i Chromca – 26.565 zł
  - 5) Studium i MPZP dla Barcinka – 20.440 zł
  - 6) Studium i MPZP dla Wojcieszyc – 32.436 zł
  - 7) MPZP dla Starej Kamienicy -21.835 zł
  - 8) Analiza aktualności planów zagospodarowania przestrzennego – 15.000 zł
- Na utrzymanie cmentarza komunaln. w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę 5.000 zł
- Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy kwota 10.000 zł - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2018.

- Należność za opracowanie waloryzacji przyrodniczej – 39.000 zł
- Obsługa geosystemu 2.214 zł
- Należność za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy -20.000 zł
- Decyzje o warunkach zabudowy – 5.000 zł
- Na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej zabezpieczono kwotę – 4.000 zł

#### **7. Dział 750 Administracja publiczna PLAN- 2.102.463 zł**

W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 113.420 zł, z czego dotacja wynosi 28.020 zł
- na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 128.240 zł, z tego diety radnych 123.240 zł, pozostałe wydatki 5.000 zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.807.839 zł ,w tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.456.500 zł, diety i prowizje sołtysów – 40.000 zł, zakup inwestycyjny – \*zestawy komputerowe, serwerownia, oprogramowanie komputerowe - 15.000 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa - zaplanowano kwotę 5.309 zł.
- składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie - kwota 5.000 zł
- składka na ZIT – kwota 2.655 zł
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 25.000 zł, w której realizowane będą między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze gminnym, w tym również szkolnych, druk biuletynu „Izerska Wiesź”, współpraca partnerska z gminami z Niemiec, Czech i Ukrainy, materiały promocyjne, strona internetowa.

#### **8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - PLAN- 1.074 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.074 zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców ( sfinansowane z dotacji)

#### **9. Dział 752 Obrona Narodowa - PLAN 200 zł**

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano kwotę - 200 zł (finansowane z dotacji)

#### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož - PLAN 201.200 zł**

- Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 105.600 zł, w tym :
  - na dotację dla jednostek OSP kwota - 55.000 zł
  - na utrzymanie strażnic przeznacza się kwotę – 19.000 zł
  - ubezpieczenia sprzętu i strażaków kwota– 10.000 zł
  - konserwacja sprzętu ppoż.kwota – 17.600 zł (płace plus pochodne)
  - badania strażaków - 4.000 zł

- rozliczenie budowy remizy w Kromnowie – 12.000 zł\* zadanie inwestycyjne
- system alarmowy dla OSP Kopaniec – 17.000 zł- zakup inwestycyjny
- zakup samochodu bojowego dla OSP Wojcieszycy – 20.000 zł- zadanie inwestycyjne

Na współpracę z Komendą Policji Miejskiej w Jeleniej Górze przeznaczona jest kwota - 4.000zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono kwotę 1.000 złotych  
( finansowane z dotacji ).

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41.600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

### **11. Dział 757 Obsługa długu publicznego - PLAN 565.500 zł**

- Na obsługę długu publicznego gminy zaplanowano kwotę 548.500 zł, na którą składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych
- Poręczenie kredytu dla ZUOK „IZERY” - 17.000 zł,

### **12. Dział 758 Różne rozliczenia - PLAN 327.200 zł**

- planowana kwota 85.200 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- planowana kwota 200.000 zł stanowi rezerwę celową na wydatki inwestycyjne, warunkiem uruchomienia rezerwy będzie wykonanie planu sprzedaży mienia.
- planowana kwota 42.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
  - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli kwota - 2.000 zł,
  - b. zarządzanie kryzysowe kwota - 40.000 zł

### **13. Dział 801 Oświata i wychowanie - PLAN 6.108.000 zł**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma subwencję w wysokości 3.913.519 zł i dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 151.380 zł

Na wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada kwotę w wysokości 6.091.634 zł. Ponad 35,75 % wydatków przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków własnych budżetu gminy.

- Szkoły Podstawowe - na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 3.045.455 zł ,w tym na płace i pochodne 2.580.013 zł, oraz na bieżące remonty w każdej ze szkół zaplanowano:
  - SP Barcinek - wykonanie chodnika do boiska, wymiana drzwi wejściowych do budynku - kwota 10.000 zł,
  - SP Kopaniec – przeniesienie naczynia przelewowego - kwota 1.500 zł , materiały na położenie płytek na korytarz szkoły – kwota 3.500 zł
  - SP Wojcieszycy – remonty bieżące – kanalizacja, podłączenie bojlera i wymiana rur w kotłowni – kwota 10.000 zł,
  - Gimnazjum - remonty bieżące i malowanie pomieszczeń– kwota 10.000 zł,
  - Gminne Przedszkole - wyposażenie do sali 5-6 latków –kwota 10.000 zł i przegląd placu zabaw dla dzieci – kwota 2.000 zł

- na utrzymanie obiektu - boiska sportowego „ORLIK” i zatrudnienie Animatora przeznacza się kwotę – 12.269 zł
- na oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych przeznacza się kwotę 301.208 zł (w: SP Kopaniec 138.942 zł, SP Wojcieszycy 162.266 zł), planowane wpływy z opłat 25.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Przedszkola zaplanowano kwotę 648.062 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 520.102 zł, planowane wpływy z opłat – 53.760 zł
- dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy – 50.000 zł
- Publiczne Gimnazjum w Starej Kamienicy - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.421.226 zł, w tym na płace i pochodne kwota 1.168.091 zł,
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – kwota 253.550 zł
- na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się kwotę 17.200zł (SP Kopaniec- 4.000 zł, SP Wojcieszycy 4.000 zł, SP Barcinek – 4.000 zł, Gimnazjum Stara Kamienica – 4.000 zł, Przedszkole Gminne 1.200 zł )

W 2016 roku na wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek oświatowych zostaną przekazane następujące środki finansowe :

- na Gimnazjum w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.486.557 zł, (ze świetlicą szkolną)
- na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznacza się kwotę ogółem 1.196.942 zł,
- na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznacza się kwotę ogółem 1.083.849 zł,
- na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznacza się kwotę ogółem 1.301.994 zł,
- na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 649.262 zł.
- na dowożenie uczniów, które jest zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę 333.030 zł. Kwota ta obejmuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z dojazdów autobusami Firmy wybranej w drodze przetargu , a także koszt utrzymania i dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze autobusem pozyskanym z PFRON.

Wydatki inwestycyjne:

- Dokumentacja pod rozbudowę budynku szkolnego A z przeznaczeniem na Gimnazjum – kwota 5.000 zł.
- Dokumentacja pod modernizację budynku „B” z przeznaczeniem na Przedszkole w Starej Kamienicy – kwota 31.000 zł

#### **14. Dział 851 Ochrona zdrowia PLAN - 83.150 zł**

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 75.650 zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 7.500 zł. W ramach tych środków przeznacza się między innymi na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych kwotę 10.000 zł oraz zaplanowano dotację w kwocie 4.000 zł dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych.



Po stronie dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 83.150 zł

### **15. Dział 852 Pomoc społeczna PLAN - 2.778.026 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 2.778.026 zł. Środki te przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze kwota – 277.700 zł
- zasiłki stałe kwota– 172.000 zł
- świadczenia rodzinne kwota– 1.693.930 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota –19.600 zł
- dodatki mieszkaniowe kwota– 35.000 zł
- usługi opiekuńcze kwota – 19.287 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota– 360.022 zł
- dożywianie dzieci kwota– 147.500 zł, plus dodatkowo 10.000 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dom pomocy społecznej kwota – 30.857 zł,
- rodziny zastępcze kwota – 12.330 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota– 9.800 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne, w tym dziale wynosi 2.263.300 zł.

### **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN- 49.634 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się kwotę 19.634 zł . Koszt utrzymania świetlic finansowany jest z subwencji oświatowej i środków własnych Gminy. Na świetlicę szkolną w SP Barcinek zaplanowano kwotę – 4.833 zł, na świetlicę szkolną w Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę – 14.801 zł

Na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Udział własny gminy w stypendiach socjalnych -25.000 zł

### **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN – 977.231 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie dzikich wysypisk kwota – 4.400 zł
- dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu kwota – 500 zł
- koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunal. kwota – 589.460 zł
- utrzymanie i bieżący remont przystanków kwota –10.000 zł,
- usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności zwierząt kwota- 10.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 30.000 zł
- utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg kwota - 17.600 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników kwota - 10.000 zł
- zakup sadzonek kwota - 100 zł
- konkursy ekologiczne i sprzątanie świata kwota- 500 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - 4.500 zł – działania proekologiczne

- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 102.000 zł i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych zaplanowano kwotę 75.000 zł. dzierżawa słupów – 43.000 zł
  - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - kwota – 11.700 zł
  - Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – 20.000 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 10.000 zł – zadanie inwestycyjne
- \*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.471,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

### **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 385.749 zł**

Na zadania w dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 184.000 zł,
  - na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 140.116 zł, (w tym płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 53.616 zł)
  - na działalność kulturalną w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwotę 5.000 zł,
  - Remont zabytkowych obiektów sakralnych kwota – 10.000 zł , w tym dotacja dla parafii
  - remont świetlicy wiejskiej w Kromnowie (korytarz,) kwota- 2.000 zł.
  - wykonanie drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy – 2.000 zł
- \*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 42.633,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

### **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport PLAN – 73.728 zł**

Na zadania wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 51.020 zł.

- w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 27.000 zł
  - utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy kwota – 11.500 zł (energia, wykaszanie, wywóz nieczystości)
  - utrzymanie placów zabaw dla dzieci kwota – 2.520 zł
  - na zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy zaplanowano kwotę – 10.000 zł
- \*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.708,00zł zgodnie z załącznikiem nr 9

## **Uzasadnienie i wnioski końcowe**

Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2016 jest budżetem oszczędnościowym. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 4,4 % budżetu.

Budżet na 2016 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2015.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz na wykonanie części zadań wnioskowanych do budżetu przez Rady Sołeckie. W ramach nowego okresu programowania i finansowania – na lata 2014 -2020 planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań będących przejawem inicjatyw oddolnych oraz na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W trakcie roku budżetowego planowane jest aplikowanie o pozyskanie środków pozabudżetowych z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego EWT Republika Czeska/ Polska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, w tym celu zaktualizowane zostaną dokumentacje. Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet gminy w roku 2016 i latach kolejnych.