

# **UZASADNIENIE OPISOWE** **BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA NA 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 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 2016 r.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2017 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 2017 r.

Wielkości te zostały przekazane przez:

- Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2016, z dnia 14 października 2016 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016r. 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-3101-2/16 z dnia 11 października 2016r. o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE. PLAN- 24.140.811 zł**

### **1. Dział 020 – Leśnictwo. Plan - 3.100 zł**

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

### **2. Dział 600 – Transport i łączność. Plan - 293.623 zł**

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

W ramach podpisanej umowy z UM ze środków PROW – na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295 ) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu” realizowany będzie I etap zadania dotyczący przebudowy drogi w Barcinku, na który planowana jest dotacja w 2017r. w kwocie 133.623 zł.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan –1.115.685 zł**

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.115.685 zł.

Na kwotę tę składają się:

- planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - 3.685 zł ,
- dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek, nieruchomości zabudowanych, lokalu, w którym obecnie znajduje się Przedszkole, szacuje się na kwotę ogółem – 600.000 zł,
- dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” nowopowstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czynszu za mieszkania komunalne oraz dzierżawy pozostałe - 512.000zł .

### **4. Dział 710 Działalność usługowa. Plan – 4.000 zł**

Opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie 4.000 zł.

### **5. Dział 750 Administracja publiczna. Plan – 622.156zł**

Skalkulowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 37.719 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy 6.100 zł.
- w związku z realizacją projektu „Uruchomienie e -usług w Gminie Stara Kamienica” w ramach RPO WD otrzymamy dofinansowanie ze środków UE w kwocie - 578 337 zł

### **6. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. Plan – 1.069 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.069,00 zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie rejestru wyborców przez Wojewódzką Komisję Wyborczą.

### **7. Dział 752 Obrona Narodowa. Plan -1.700 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.700,00 zł stanowią dotację przyznaną na wydatki obronne.

### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan - 130.332 zł**

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

W związku z realizacją wspólnego projektu „Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze” gmina Stara Kamienica otrzyma dofinansowanie ze środków UE w kwocie 129 320 zł

### **9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Plan – 7.395.398 zł**

- 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 w kwocie 2.611.198zł.
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów sprzedaży i skalkulowano na poziomie 81.000,00zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.

Wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem 4.703.200 zł

### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan – 5.589.219 zł**

Planowana do przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 5.589.219 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.024.068 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.500.039 zł, na którą składa się kwota podstawowa – 624.323zł i kwota uzupełniająca 875.716 zł,
- część równoważąca – 65.112 zł

### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan – 2.932.929 zł**

- Opłata za pobyt i wyżywienie w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 78.645 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 165.770zł,
- opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 23.000zł,
- dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 67.000 zł.
- Dochody z najmu autobusów szkolnych kwota 65.000 zł.
- Realizacja projektu „Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole Starej Kamienicy” – kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 1.896.413 zł
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” - kwota dofinansowania ze środków RPO WD w 2017r. - 563.579 zł”
- Realizacja projektu ERASMUS + dofinansowanego ze środków UE w 2017r. w kwocie 73.522zł

### **12. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan – 628.600 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 628.600 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

### **13. Dział 855 – Rodzina. Plan – 4.771.000 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 4.761.000 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, oraz kwotę 10.000 zł stanowiącą wpływy z tyt. prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

### **14. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan – 652.000zł**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 20.000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłata śmieciowa – kwota 630.000zł

Odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota planowana - 2.000 zł

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 23.511.778 zł**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 16.780 zł**

- Zaplanowano kwotę 3.780 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki wynosi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.
- Udział finansowy gminy w realizacji zadań związanych z ochroną cieków wodnych – 9.000 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 2017 – 2022.

Planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mała Kamienica. Zadanie z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 -2020 będzie realizowane poprzez Spółkę GSWiK „KAMIENICA”.

### **2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w wodę. Plan – 1.211.547 zł**

- Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodną i kanalizacyjną ustalona Uchwałą Rady Gminy – kwota 1.161.547 zł.
- Dotacja dla mieszkańców na budowę studni wierconych na terenie Gminy – 50.000 zł

### **3. Dział 600 Transport i łączność. Plan – 614.257 zł**

Zadania bieżące ujęte do realizacji :

- Zakup i montaż znaków drogowych oraz luster – 5.000 zł
- Przeglądy dróg gminnych - 1.200 zł
- Wykonanie przepustu w Rybnicy – 2.500 zł
- Wykonanie podjazdu pod świetlicę w Rybnicy – 8.000 zł
- Wykonanie parkingu w Barcinku – 4.000 zł
- Wykonanie parkingu w Kromnowie – 8.000 zł

- Wykonanie odcinka drogi do szkoły w Kopańcu - 3.000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych, na które zaplanowano kwotę 205.000 złotych, w tym 160.000 złotych na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stronami.
- Bieżące remonty dróg gminnych - 39.728 zł
- Prace porządkowe na drogach gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów , usuwanie dzikiego zakrzaczenia – 30.000 zł

Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji:

- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid. 294 i 295 ) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu- w ramach podpisanej umowy z UM ze środków PROW – kwota 210.000 zł- realizowany będzie I etap zadania dotyczący drogi w Barcinku.
- Modernizacja drogi gminnej nr 445/1 w Wojcieszycach – 15.000 zł – zadanie inwestycyjne
- Modernizacja drogi gminnej nr 426/7 i 438 w Wojcieszycach – kwota 40.000 zł (zadanie dofinansowane ze środków TFOGR) - zadanie inwestycyjne
- Asfaltowanie dwóch zatoczek autobusowych w Nowej Kamienicy – 6.000 zł –zadanie inwestycyjne

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 36.829 zł , w tym zadanie inwestycyjne – asfaltowanie parkingu w Kopańcu -14 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

#### **4. Dział 630 Turystyka Plan – 30.040 zł**

Na propagowanie turystyki przeznaczono w budżecie gminy kwotę – 30.040 złotych, z tego zrealizowane zostaną :

- składka na ZAIKS - 1.600 zł
- utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej – 20.000 zł,
- Zintegrowany system 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 6.440 zł, w tym oświetlenie wewnętrzne AGI za kwotę 4.700 zł (oświetlenie LED budynku AGI oraz zakup wind do oświetlenia wewnętrznego)- zadanie inwestycyjne oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w Wojcieszycach - zgodnie z załącznikiem nr 9

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan -192.600 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na :

- utrzymanie budynków komunalnych- kwota 19.700 zł
- wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 33.000 zł
- najem lokalu mieszkalnego w Kopańcu – 2.400 zł
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe - kwota 32.000 zł
- aktualizację udziałów w budynkach mieszkalnych - kwota 5.000 zł
- podatek od nieruchomości gminy – kwota 5.500 zł

- zamianę gruntów przejętych pod drogę - kwota 25.000 zł (przejęcie części gruntu na poprawę warunków komunikacyjnych) – zadanie inwestycyjne
- modernizacja dachu na budynku komunalnym w Rybnicy - kwota 50.000 zł- zadanie inwestycyjne
  - modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Małej Kamienicy – 20.000 zł – zadanie inwestycyjne

#### **6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan - 262.368 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 85.854 zł. Zadania w trakcie realizacji:
  - 1) Studium dla Kopańca i Chromca – 26.565 zł
  - 2) Studium dla Barcinka – 2.337 zł
  - 3) MPZP dla Barcinka – 6.888 zł
  - 4) MPZP dla Wojcieszyc – 3.530 zł
  - 5) Studium Wojcieszyc – 2.700 zł
  - 6) MPZP dla Starej Kamienicy -21.835 zł
  - 7) Studium Rynica - 7.999 zł
  - 8) Plan Rybnica – 14.000 zł
 Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę - 5.000 zł
- Obsługa geosystemu - 2.214 zł
- Decyzje o warunkach zabudowy – 5.000 zł
- Na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej zabezpieczono kwotę – 4.000 zł
- Wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren Gminy Stara Kamienica w wyniku działalności CIG – kwota 155.300 zł.
- Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy kwota 5.000 zł - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2018- zadanie inwestycyjne

#### **7. Dział 750 Administracja publiczna. Plan- 2.871.775 zł**

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

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 114.559 zł, z czego dotacja wynosi 37.719 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 1.917.436 zł, w tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.544.930 zł, diety i prowizje sołtysów – 42.500 zł,
- składka na 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 30.000 zł, w której realizowane będą między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze gminnym, w tym również

- szkolnych, druk biuletynu „Izerska Wieś”, współpraca partnerska z gminami z Niemiec, Czech i Ukrainy, materiały promocyjne, strona internetowa, w tym na promocję w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym – 2.000 zł.
- Realizacja projektu „Uruchomienie e -usług w Gminie Stara Kamienica” - 668.576 zł, Projekt realizowany ze środków RPO WD na lata 2016 -2020. Dofinansowanie ze środków UE- 578.337 zł – zadanie inwestycyjne

#### **8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - Plan- 1.069 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.069 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 1.700 zł**

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano kwotę – 1.700 zł (finansowane z dotacji)

#### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż . Plan- 355.882 zł**

- Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 111.400 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 19.400 zł (płace plus pochodne)
    - badania strażaków - 8.000 zł
  - Na zakup samochodu dla Komendy Policji Miejskiej w Jeleniej Górze przeznacza się dotację w kwocie - 20.000 zł
- Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono kwotę 1.000 złotych (finansowane z dotacji ).
- Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze – kwota 202.082 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – kwota 129.320 zł-zdanie inwestycyjne
  - Należność za dokumentację projektową pod budowę remizy OSP w Rybnicy - kwota 2.400 zł – zadanie inwestycyjne

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.000 zł, w tym wydatek inwestycyjny - 15.000 zł dofinansowanie zakupu auta bojowo-gaśniczego dla OSP Stara Kamienica - zgodnie z załącznikiem nr 9

#### **11. Dział 757 Obsługa długu publicznego - PLAN 520.000 zł**

- Na obsługę długu publicznego gminy zaplanowano kwotę 520.000 zł, na którą składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

## **12. Dział 758 Różne rozliczenia - PLAN 150.000 zł**

- planowana kwota 88.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- planowana kwota 62.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
  - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - kwota 2.000 zł,
  - b. zarządzanie kryzysowe - kwota 60.000 zł

## **13. Dział 801 Oświata i wychowanie - PLAN 9.662.330 zł**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma subwencję w wysokości 4.024.068 zł i dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 165.770 zł.

Na wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada kwotę w wysokości 6.598.032 zł. Ponad 30,93 % wydatków przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków własnych budżetu gminy.

- Szkoły Podstawowe - na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.936.212 zł ,w tym na płace i pochodne 2.468.641 zł, oraz na bieżące remonty w każdej ze szkół zaplanowano: po 5.000 zł.
- na utrzymanie obiektu - boiska sportowego „ORLIK” i zatrudnienie Animatora przeznacza się kwotę – 13.269 zł
- na oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych przeznacza się kwotę 463.603 zł (w: SP Kopaniec 197.470 zł, SP Wojcieszycy 266.133 zł),planowane wpływy z opłat 23.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Przedszkola zaplanowano kwotę 708.916 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 561.116 zł, planowane wpływy z opłat – 78.645 zł
- dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy – 70.000 zł
- Publiczne Gimnazjum w Starej Kamienicy - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.319.861 zł, w tym na płace i pochodne kwota 1.075.281 zł,
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – kwota 305.335 zł
  - na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się kwotę 17.000 zł (SP Kopaniec- 4.000 zł, SP Wojcieszycy 4.000 zł, SP Barcinek – 4.000 zł, Gimnazjum Stara Kamienica – 4.000 zł, Przedszkole Gminne 1.000 zł )
  - na realizację przez SP Barcinek projektu ze środków UE poprzez ERN - 33.320 zł. Refundacja nastąpi w roku 2018.
  - na realizację projektu ERASMUS + dofinansowanego ze środków UE - 367.608 zł. Projekt dotyczy nauczycieli ze szkół z terenu Gminy pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W 2017 roku na wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek oświatowych zostaną przekazane następujące środki finansowe :

- na Gimnazjum w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.389.509 zł, (ze świetlicą szkolną)
- na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznacza się kwotę ogółem 1.220.343 zł,
- na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznacza się kwotę ogółem 1.183.234 zł,



- na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznaczona jest kwota ogółem 1.327.912 zł,
- na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznaczona jest kwota ogółem 708.916 zł.
- na dowożenie uczniów, które jest zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę 311.510 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:

- „Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole Starej Kamienicy”, wartość zadania 2.455.117zł. Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 1.896.413 zł. Projekt do zrealizowania w 2017 roku.
- „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”, wartość zadania – 1.727.559 zł. Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 1.468.425 zł. Koszt do poniesienia w roku 2017 – kwota 661.579zł, dofinansowanie 563.579zł. Projekt do zrealizowania do 2018 roku.

#### **14. Dział 851 Ochrona zdrowia PLAN – 81.000 zł**

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 74.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 7.000 zł. W ramach tych środków przeznaczona jest 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 81.000 zł

#### **15. Dział 852 Pomoc społeczna PLAN – 1.152.330 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 1.152.330 zł. Środki te przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 281.900 zł
- zasiłki stałe - kwota 178.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 39.500 zł
- dodatki mieszkaniowe - kwota 32.436 zł
- usługi opiekuńcze - kwota 19.090 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 407.026 zł
- dożywianie dzieci - kwota 135.000 zł, plus dodatkowo 10.000 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dom pomocy społecznej - kwota 51.518 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 7.860 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 628.600 zł.

### **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN- 72.398 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się kwotę 52.398 zł . Koszt utrzymania świetlic finansowany jest z subwencji oświatowej i środków własnych Gminy. Na świetlicę szkolną w SP Barcinek zaplanowano - kwotę 36.186 zł, na świetlicę szkolną w Publicznym Gimnazjum w Starej Kamienicy zaplanowano - kwotę 16.212 zł

Udział własny gminy w stypendiach socjalnych -20.000 zł

### **17. Dział 855 Rodzina PLAN – 4.798.156 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- świadczenia rodzinne - kwota 1.93.780 zł
- rodziny zastępcze - kwota 8.376 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2.855.000 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 4.761.000 zł.

### **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN – 953.957 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie dzikich wysypisk - kwota 4.900 zł
- dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu - kwota 500 zł
- koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi kwota – 630.040 zł, w tym utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – 20.000 zł
- utrzymanie i bieżący remont przystanków kwota –10.000 zł,
- usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności zwierząt kwota- 15.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 35.000 zł
- utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg kwota – 18.000 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 - 5.000 zł – działania proekologiczne
- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 61.200 zł i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych zaplanowano kwotę 68.750 zł. dzierżawa słupów – 43.000 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 10.000 zł – zadanie inwestycyjne
- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Stara Kamienica dofinansowana w ramach programu RPO WD – kwota 3.000 zł . Wartość zadania- 680.395 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 578. 337 zł - zadanie inwestycyjne

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38. 967 zł , w tym 35.000 zł na zadania inwestycyjne związane z oświetleniem miejscowości, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 449. 816 zł**

Na zadania w dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 200.000 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwotą 155.930 zł, (w tym płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 48.860 zł)
- doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy – 8.000 zł – zadanie inwestycyjne
- na działalność kulturalną w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwotą 5.000 zł,
- remont zabytkowych obiektów sakralnych kwota – 5.000 zł , w tym dotacja dla parafii
- „Schaffgotschowie –na początku była Stara Kamienica” – renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie – projekt realizowany ze środków RPO WD - wykonanie barierki kamiennej na moście do zamku 15.000 zł. Wartość projektu kwota -1.285.223 zł. Dofinansowanie ze środków UE – 1.092.440 zł. Realizacja zadania w latach 2016 -2018.

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 60. 886 zł, w tym zakup strojów dla zespołu Rybniczanki – 3.500zł oraz zadanie inwestycyjne – zakup rolet do świetlicy w Kopańcu – 5.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport PLAN – 113. 773 zł**

Na zadania wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 63.020 zł.

- w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 30.000 zł
- utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy kwota – 12.500 zł (energia, wykaszanie, wywóz nieczystości)
- utrzymanie placów zabaw dla dzieci kwota – 10.520 zł
- na zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy zaplanowano kwotę – 10.000 zł

Dalsza modernizacja boiska sportowego w Starej Kamienicy – 15.000 zł ( pozyskanie dofinansowania z ODW) – zadanie inwestycyjne

\*Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 35.753 zł, w tym zadanie inwestycyjne – budowa boiska sportowego w Nowej Kamienicy - 11. 950 zł i zakup i montaż kontenerów jako szatni na boisko sportowe w Rybnicy 10.800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9

## **Uzasadnienie i wnioski końcowe**

Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2017 jest budżetem oszczędnościowym. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 19,15 % budżetu.

Budżet na 2017 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2016.

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, 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. Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet gminy w roku 2017 i latach kolejnych.