

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZARNY BÓR
NA 2018 ROK

SPIS TREŚCI:

Informacja wstępna	3
Rolnictwo i łowiectwo	6
Leśnictwo	6
Transport	7
Turystyka	7
Gospodarka mieszkaniowa	7
Działalność usługowa	7
Administracja publiczna	8
Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	9
Obrona narodowa	9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
Obsługa długu publicznego	10
Różne rozliczenia (rezerwy)	10
Oświata i wychowanie	11
Ochrona zdrowia	11
Pomoc społeczna	11
Edukacyjna opieka wychowawcza	12
Rodzina	12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
Kultura fizyczna i sport	14
Inwestycje	16
Informacja o przewidywanym stanie mienia komunalnego	18
Wykaz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19
Uwagi końcowe	20

INFORMACJA WSTĘPNA

Podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczynając prace nad projektem budżetu gminy na 2018 rok, wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozowane wykonanie planu dochodów i wydatków z 2017 roku, z uwzględnieniem zmian, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpią, jak również z pominięciem pozycji, które miały charakter jednorazowy. Ponadto do planu wprowadzono wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wg projektowanych na 2018 rok stawek, które będą wyższe o ok. 1,9%, w porównaniu z rokiem bazowym.

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono:

- dochody budżetu gminy według ustawy i finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r. oraz pismem DWB-3112-14/17 z dnia 24.10.2017 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
- projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W projekcie budżetu przyszłego roku prognozuje się dochody w wysokości: 28.192.448 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody własne	-	13.739.381,00
2) subwencja ogólna	-	5.409.448,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	-	5.088.110,00
4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-		3.890.509,00
5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych-		65.000,00

W ramach kwoty 13.739.381 zł dochodów własnych, zaprognozowano następujące wartości:

➤ <u>wpływy z podatków</u>	<u>3.210.400,00</u>
w tym:	
• podatek od nieruchomości	2.510.000,00
• podatek rolny	88.400,00
• podatek leśny	82.900,00
• podatek od środków transportowych	435.800,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, ryczałtu	8.000,00
• podatku od spadków i darowizn	5.000,00
• podatku od czynności cywilno-prawnych	80.300,00
➤ <u>wpływy z opłat</u>	<u>2.217.000,00</u>
w tym:	
• opłata skarbową	6.000,00
• opłata targowa	500,00
• opłata eksploatacyjna	1.100.000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	700.000,00
• inne opłaty	344.500,00

➤ <u>dochody z majątku gminy</u>	-	<u>799.100,00</u>
w tym:		
• dochody ze sprzedaży mienia	-	367.000,00
• wpływu z najmu i dzierżawy	-	423.200,00
• wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	-	8.900,00
➤ <u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>	-	<u>10.000,00</u>
➤ <u>wpływy z odsetek</u>	-	<u>19.500,00</u>
➤ <u>dotacje z budżetów innych jst</u>	-	<u>783.025,00</u>
➤ <u>dotacje na programy ze środków UE</u>	-	<u>6.037.456,00</u>
➤ <u>inne dochody</u>	-	<u>662.900,00</u>
w tym:		
• wpływy usług	-	55.000,00
• dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	566.800,00
• pozostałe dochody	-	41.100,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na subwencję ogólną wynoszącą 5.409.448 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.783.590 zł.
- część wyrównawcza w wysokości 557.658 zł,
- część równoważąca w wysokości 68.200 zł,

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2016 r. i na dzień 10.10.2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy gminy;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10.09.2017 r.) w zakresie ogólnej liczby oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej;

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz licznie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017 r. i 10.10.2017 r. Dlatego też dane zaprezentowane w niniejszym projekcie w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na pełne utrzymanie szkół i placówek oświatowych, dlatego też wyższe planowane wydatki obciążają, podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy.

W projektowanych dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące uwzględniono:

- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, realizowane przez pracownika Urzędu Gminy w wysokości 20.808 zł,

- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 992 zł,
- ✓ dotację celową na zadania zlecone, z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł oraz 200 zł na wydatki związane z obroną narodową,
- ✓ dotację celową na zadania zlecone z zakresu polityki społecznej i pomocy rodzinie, realizowane przez Ośrodek Pomocy w Czarnym Borze w kwocie 4.600.700 zł,
- ✓ dotację celową na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 337.000 zł
- ✓ kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa z na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 127.410 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, w tym: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%, zgodnie z Wytocznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2017 r.)

Część ze zgłoszonych przez mieszkańców gminy wniosków i postulatów została włączona do planu zadań, w miarę posiadanych możliwości ich sfinansowania. W trakcie przygotowywania projektu budżetu uznano potrzebę realizacji tych zadań, dla których już zostały przygotowane dokumentacje lub są w trakcie realizacji, jak też zakończenie zadań już rozpoczętych.

Wydatki budżetu Gminy Czarny Bór zaplanowano w wysokości: 40.887.065,00 zł.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

<u>*wydatki bieżące</u>	<u>18.323.536,36</u>
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.990.898,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	4.548.297,32
- dotacje na zadania bieżące	1.097.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.456.100,00
- wydatki na obsługę długu	200.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	21.079,00
- wydatki na programy z udziałem środków UE	10.162,04
<u>*wydatki majątkowe</u>	<u>22.563.528,64</u>
z czego:	
- zadania inwestycyjne	22.533.528,64
- zakupy inwestycyjne	30.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 12.469.617 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Przychody budżetu gminy w 2018 roku zaplanowano na kwotę 19.674.187 zł, która będzie obejmowała wartość nowo zaciągniętych zobowiązań, z ostatecznym terminem spłaty nie przekraczającym dnia 31.12.2022 roku, w tym:

- przychody z kredytów/pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w tym na wyprzedzające finansowanie) - 12.124.187 zł
- przychody z kredytów/pożyczek pozostałych - 3.850.000 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych - 3.700.000 zł

Rozchody budżetu gminy w 2018 roku ustalono na kwotę 6.979.570,00 zł, na którą składają się:

➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku	-	424.988 zł
➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku	-	372.000 zł
➤ spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publ. ...” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania	-	5.040.387 zł
➤ spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ...” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania	-	162.500 zł
➤ spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej ...” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania	-	189.695 zł
➤ spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do e-usług ...” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania	-	790.000 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 r. i lata kolejne, umieszczono w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane wydatki, w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

***wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł, jako wpłatę na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

020 – LEŚNICTWO

***wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie drzew i krzewów.

600 – TRANSPORT

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 302.000 zł, z czego: 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich, w tym pracowników sprzątających przystanki), 25.000 zł na wydatki rzeczowe, 155.000 zł na zakup usług (w tym: zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej), 100.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych, 2.000 zł na różne opłaty i składki.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości 5.545.394,98 zł na realizację 6 zadań inwestycyjnych:

➤ BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	-	273.801,00
➤ PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	-	3.680.000,00
➤ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	-	323.640,00
➤ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	-	752.100,00

➤ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	-	500.000,00
➤ ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	-	15.853,98

630 – TURYSTYKA

***wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano na wydatki w kwocie 1.747.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenów turystycznych pod nazwą: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA”

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

***wydatki bieżące**

W ramach niniejszego działu w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano kwotę 359.000 zł na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym, m.in.:

• wydatki rzeczowe (materiały wyposażenie, części zam.)	-	40.000,00
• zakup mediów (woda, energia, gaz)	-	25.000,00
• zakup usług obcych	-	210.000,00
• zakup usług remontowych	-	10.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	-	60.000,00
• różne opłaty i składki, ubezpieczenia, odpisy itp.	-	14.000,00

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano kwotę 44.200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, związanych z działalnością bieżącą (wyceny, operaty, ogłoszenie w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne usługi w zakresie gospodarowania nieruchomościami) oraz 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty skarbowe, sądowe itp.

***wydatki majątkowe:**

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 7.838.690 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych:

➤ ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	-	275 000,00
➤ BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	-	1.000 000,00
➤ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	-	6.563.690,00

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71035 *Cmentarze komunalne* zabezpieczono środki 17.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza.

***wydatki majątkowe:**

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w wysokości: 42.503,97 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 20.808 zł na częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracownika zajmującego sprawami obywatelskimi oraz 2.214 zł - na zakup materiałów biurowych i usług, Na sfinansowanie tych wydatków uzyskano dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 20.808 zł.

W rozdziale 75022 *Rady Gmin*, zaplanowano kwotę 133.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady, w tym: 116.000 zł na diety radnych i sołtysów, 11.000 zł na wydatki rzeczowe i art. spożywcze, 5.500 zł na zakup usług oraz 500 zł na pokrycie kosztów delegacji i podróży służbowych.

W rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*, zaplanowano kwotę 1.772.253,10 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, wraz z pokryciem kosztów zatrudnienia kadry administracyjnej. Na kwotę tą składają się m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.439.500,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie)	-	45.000,00
- zakup mediów (woda, prąd, gaz)	-	30.000,00
- zakup usług	-	130.000,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia	-	20.000,00

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano kwotę 126.000 zł, w tym m.in.: 51.000 zł - na wydatki rzeczowe i zakup nagród konkursowych, 59.000 zł - zakup usług, 10.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.000 zł na zakup energii podczas organizacji dużych imprez plenerowych. Wydatki, o których mowa powyżej, zostaną przeznaczone na materiały i działania związane z promocją gminy, organizację imprez organizowanych przez gminę oraz dofinansowanie imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu gminy i sołectwa.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych, w związku z zawartym porozumieniem, na mocy którego gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki planowane na 2017 rok w kwocie 10.162,04 zł mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, na zapłatę podatku VAT.

***wydatki majątkowe:**

W ramach rozdziału 75023 *Urzędy Gmin*, zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania E-GMINA – ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania ZAPEWNIENIE

MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH, na które Gmina pozyskała środki w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków RPO WD na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 796.671 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych, w kwocie 992 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne*, zaplanowano wydatki w kwocie 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie, związanego z obroną narodową.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

***wydatki bieżące:**

W dziale tym, w rozdziale 75403 *Jednostki terenowe Policji*, zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, stanowiące pomoc rzeczową dla lokalnej jednostki Policji.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne*, zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach przekazanych dotacji zostanie powierzona ww. jednostkom realizacja zadania związanego z ochroną przeciwpożarową i utrzymania gotowości bojowej jednostek na terenie gminy. W ramach wydatków urzędu gminy zabezpieczono także środki w wysokości 7.700 zł, na ubezpieczenie od NNW strażaków ochotników, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na przeglądy obiektów budowlanych, których gmina jest właścicielem.

Ponadto zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych m.in. z monitoringiem, oraz kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie strażaków.

W ramach funduszu sołectkiego, zaplanowano w tym rozdziale kwotę 34.786,89 zł, na zakup wyposażenia dla OSP Borówno (5.000 zł), OSP Grzędy (11.282,92 zł), OSP Jaczków (8.000,00) oraz OSP Witków (10.503,97 zł) zgodnie z wnioskiem sołectwa.

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna*, zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, z zakresu obrony cywilnej.

***wydatki majątkowe:**

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 350.000 zł, na ODBUDOWĘ STRAŻNICY W WITKOWIE.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***wydatki bieżące:**

W ramach niniejszego działu, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem za zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zabezpieczono kwotę 21.079 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach poręczenia udzielonego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce, której Gmina Czarny Bór jest udziałowcem.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

***wydatki bieżące:**

W dziale tym, w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* utworzono rezerwę na nieprzewidziane w momencie planowania budżetu wydatki, w wysokości 145.000 zł. W ramach tej kwoty: 88.000 zł stanowi rezerwa ogólna, tworzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, natomiast 57.000 zł stanowi kwota rezerwy celowej tworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę 5.987.000 zł, z czego 4.456.100 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (4.783.590 zł) nie pokrywa w całości kosztów utrzymania placówek oświatowych, skutkiem czego koniecznym jest pokrywanie części wydatków z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, zaplanowano wydatki w kwocie 2.916.600 zł, w tym: 2.446.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 140.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 330.500 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne...*, zabezpieczono kwotę 198.600 zł, w tym: 151.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 37.600 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola*, zabezpieczono kwotę 845.700 zł, w tym: 266.700 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 556.000 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80110 *Gimnazja*, zabezpieczono kwotę 1.457.100 zł, w tym: 1.143.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 254.100 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano kwotę 310.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół na

terenie gminy oraz na transport uczniów niepełnosprawnych do placówek zlokalizowanych poza terenem gminy.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczono kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z dokształcaniem kadry nauczycielskiej zatrudnionej w jednostce oświatowej gminy.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...* zabezpieczono kwotę 211.000 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki edukacyjnej specjalnej dla uczniów gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.000 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 40.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

**wydatki majątkowe:*

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 30.000 zł, na kontynuację rozpoczętego w latach ubiegłych zadania pod nazwą: WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE.

851 – OCHRONA ZDROWIA

**wydatki bieżące:*

W ramach tego działu w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano i rozdysponowano środki pochodzące z planowanej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. I tak ujęto w planie wydatków: 25.400 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków, 19.600 zł na wydatki rzeczowe oraz 13.000 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym i 2.000 zł na pozostałym wydatki związane z działalnością Komisji. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 60.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie/zwalczanie narkomanii w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (4.000) oraz na zakup usług (2.000).

852 – POMOC SPOŁECZNA

**wydatki bieżące*

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków w kwocie 1.000.800 zł, z czego: 358.300 zł stanowi kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 432.300 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, korzystających z pomocy społecznej oraz 210.200 zł wydatki na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach ogólnej kwoty wydatków mieszczą się wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 13.700 zł, które dotyczą wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego działu, w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z utrzymaniem osób z terenu gminy w DPS.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano kwotę 28.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zabezpieczono środki w kwocie 86.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych socjalnych, specjalnych osobom korzystającym z pomocy społecznej.

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* uwzględniono w planie budżetu środki w kwocie 107.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 416.000 zł, na którą składa się: 358.300 zł kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 57.700 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 20.000 zł przeznaczeniem na świadczenia w tym zakresie.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 119.000 zł, w całości przeznaczoną na dożywianie osób uprawnionych do otrzymania takich świadczeń.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 15.000 zł na wkład własny w realizację zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano łączną kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów z terenu gminy. Natomiast w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano łączną kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów z terenu gminy.

855 - RODZINA

***wydatki bieżące**

W rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 2.985.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu pomocy rodzinie „Rodzina 500+”, realizacja tego zadania finansowana jest w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.604.000 zł, z czego: 1.547.000 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 42.500 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14.500 zł – pozostałe wydatki statutowe jednostki realizującej zadania w ramach tego rozdziału.

W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 114.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z kosztem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (domach dziecka).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

***wydatki bieżące**

W ramach tego działu zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.856.750 zł, w tym: 578.300 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz 1.270.450 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł, czyli wysokości wynikającej z założonych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Z tego: 42.800 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się obsługą administracyjną, 2.000 zł – wydatki rzeczowe, oraz 655.200 zł na wydatki związane, m.in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem za zakup i nasadzenie kwiatów, krzewów i drzewek i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie placów, ulic i dróg* zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 195.000 zł oraz zakup usług związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego – 90.000 zł.

W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* umiejscowiono wydatki związane z utrzymaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w części działalności dotyczącej działalności komunalnej. Na 2018 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 776.000 zł, z czego m.in.: 511.000 zł - stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 70.000 zł – wydatki rzeczowe, 60.000 – zakup energii (woda, energia elektr., gaz), 15.000 zł – remonty bieżące, 60.000 zł – zakup usług. Zmniejszenie środków zabezpieczonych w tym rozdziale, w porównaniu z latami ubiegłymi, jest spowodowane przekazaniem zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z dniem 1 lipca 2017 r.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zabezpieczono środki: 60.750 zł - na zatrudnienie pracowników publicznych zaangażowanych do pielęgnacji i porządkowania gminy, 10.000 zł – na wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia i narzędzi), 22.550 zł – na zakup usług związanych m.in. z odbiorem padłej i bezdomnej zwierzyny.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano realizację 4 zadań inwestycyjnych na łączną wartość 974.939,69 zł i obejmują następujące inwestycje:

➤ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	314.122,00
➤ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200.000,00
➤ ZAKUP LAMP OŚWIETLIENIOWYCH	10.817,69
-zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	
➤ WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	450.000,00

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenie świetlic wiejskich w Jaczkowie i Grzędach, w ramach środków z funduszu sołeckiego tych miejscowości.

W ramach tego działu, w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* zaplanowano: 15.000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną na terenie gminy

W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano kwotę 677.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze”.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych na terenie gminy.

***wydatki majątkowe**

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 2.005.000 zł.

Z tego na realizację zadania pod nazwą BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH polegającego na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego Jaczkowa zaplanowano nakłady w wysokości 5.000 zł na ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu sportowego, 11.000 zł - na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego m. Witków (poprawa infrastruktury sportowej).

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano kwotę 262.000 zł, z czego: 230.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na terenie gminy, 25.000 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo oraz 7.000 zł - na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego m. Witków (zakup strojów sportowych)

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano łączną kwotę 46.305,33 zł, w tym: 16.000 zł a przeglądy i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 30.305,33 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (Borówno: 20.305,33 oraz Witków: 10.000,00 zł).

*wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych o łącznej wartości: 3.015.000 zł, na następujące inwestycje:

- | | |
|--|--------------|
| SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ | |
| ➤ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTORÓLKOWYCH W CZARNYM BORZE | 3.000.000,00 |
| ➤ MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | 5.000,00 |
| -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borówno | |
| ➤ ZAKUP TRAKTORA/KOSIARKI | 10 000,00 |
| -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy | |

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2018 r. nakłady, najwyższą w dotychczasowej historii Gminy Czarny Bór, kwotę 22.563.528,64 zł. Szczegółowe umiejscowienie w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne zawarto w Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Poniższa tabela w sposób syntetyczny przedstawia zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r., etap ich realizacji na dzień złożenia projektu budżetu na 2018 rok oraz ewentualne zaangażowanie środków zewnętrznych.

L.p.	Nazwa	Etap realizacji	Plan wydatków na 2018 r.	Zaangażowanie środków zewnętrznych
1.	BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	Zadanie zakończone. Wartość wydatków opiewa na kwotę odszkodowania dla Powiatu Wałbrzyskiego za przejęcie gruntów pod inwestycję – sprawa skierowana na drogę sądową	273 801,00	-
2.	PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zawarto w 2017 r.	3 680 000,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 2.637.307 zł
3.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	323 640,00	-
4.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zawarto w 2017 r.	752 100,00	-
5.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	500 000,00	-
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	15 853,98	-
7.	EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Prowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja robót budowlanych w 2018 r.	1 747 000,00	UE – RPO WD 1.377.000 zł Przygotowania do zawarcia umowy.
8.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	275 000,00	-
9.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	1 000 000,00	-
10.	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja robót budowlanych w 2018 r.	6 563 690,00	UE – RPO WD Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 5.110.153 zł
11.	CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Czarny Bór	Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	42 503,97	-
12.	ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja w 2018 r.	1 000 000,00	UE – RPO WD Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 796.671 zł
13.	E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	Wyłonienie dostawcy i dostawa w 2018 r.	15 000,00	-
14.	ODBUDOWA STRAŻNICY W WITKOWIE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	350 000,00	-
15.	WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja w 2018 r.	30 000,00	-
16.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 i 2019 r.	314 122,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316.282 zł

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok

17.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	200 000,00	-
18.	ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	Wyłonienie dostawcy i dostawa w 2018 r.	10 817,69	-
19.	WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Zadanie realizowane przez Lidera – Powiat Wałbrzyski. Opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono inżyniera kontraktu. W trakcie procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót. Realizacja robót budowlanych w 2018 r.	450 000,00	UE – RPO WD Zawarto umowę na dofinansowanie. Wysokość dofinansowania 85% Kosztów kwalifikowanych
20.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Opracowano dokumentację kosztorysową i budowlaną. Poszukiwanie źródeł Finansowania. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2018 r.	2 000 000,00	-
21.	ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jaczków	Wyłonienie dostawcy i dostawa w 2018 r.	5 000,00	-
22.	SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTORÓLKOWYCH W CZARNYM BORZE	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zawarto w 2017 r. realizacja robót budowlanych w 2018 r.	3 000 000,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 1.116.800 zł
23.	MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Borówno	Wyłonienie wykonawcy i realizacja w 2018 r.	5 000,00	-
24.	ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzędy	Wyłonienie dostawcy i dostawa w 2018 r.	10.000,00	-
OGÓŁEM:			22.563.528,64	

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNY BÓR

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12. 2017	31.12. 2018		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa- nie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	513,2	495,38	- 1,52	183,48	18,0	227,6	66,3	
	w tym :								
	- rolne	242,3	241,3	-1,0	15,6		225,7		
	- działki budowlane	37,2	36,68	-0,52	33,38		1,9	1,4	
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8		14,8				
	- pozostałe	202,6	202,6		119,7	18,0		64,9	
2.	Lasy	16,3	16,3		16,3				
3.	Parki								
4.	Budynki (ogółem)	76	74		18	15	4		39
	- mieszkalne	54	54			15			39
	- obiekty szkolne	4	4		4				
	- obiekty kulturalne	6	6		6				
	- obiekty służ. zdrowia	1	1		1				
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	6	6		6				
	- inne	5	5		1		4		
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi szt.	6	2	-4		2			
	- długość w km	34,8	11,6	- 23,2		11,6			
	- oczyszczalnie ścieków	1	1						
	- wysypiska	1	1				1		
	- drogi gminne (km)	40,01	40,01		40,01				
	- obiekty sportowe	6	6		6				

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala uzasadnić kwoty, jakie gmina zamierza pozyskać m.in. ze sprzedaży majątku. W 2018 roku planuje się sprzedać łącznie:

- 1,0 ha gruntów rolnych na kwotę 20.000,00 zł
- 4 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,52 ha na kwotę 287.000,00 zł
- lokale mieszkalne 8 sztuk na kwotę netto 60.000,00 zł.

Szacowane wpływy z tego tytułu w 2018 roku prognozuje się na kwotę 367.000,00 zł.

W 2018 roku planuje się przekazać 4 wodociągi (23,2 km) na rzecz WZWiK.

WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym Gminę Czarny Bór. W ramach tego Porozumienia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2018.
2. Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej
Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę ok. 1.518 mb drogi powiatowej oraz ok. 148 m drogi gminnej. Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną (dz. nr 406) do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się również we współpracy z Powiatem Wałbrzyski, z którym w dniu 16.03.2016 zawarto stosowne Porozumienie w tym zakresie. Na mocy tego Porozumienia Powiat Wałbrzyski zobowiązał się do pokrycia 50% wartości wydatków, poniesionych na wkład własny do niniejszego zadania.
3. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – Etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójjgarbu i Chełmca
W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE Sp. z o.o., na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju turystyki oraz wspólnej realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójjgarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję, w 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury i oznakowania trasy turystycznej. Strony Porozumienia postanowiły, że liderem projektu będzie Gmina Czarny Bór, której zadaniem będzie realizacja inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe Gminy zapewniły ze swojej strony odpowiednie środki finansowe, niezbędne do wniesienia wkładu własnego.
4. Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i Gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór
W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 do Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór. Zawarto porozumienie w zakresie wspólnego finansowania inżyniera kontaktu. Na realizację tego przedsięwzięcia strony porozumienia uzyskały dofinansowanie ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

UWAGI KOŃCOWE:

Zarówno projekt budżetu na 2018 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018, Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 roku, w szczególności dotyczących założeń makroekonomicznych (CPI – dynamika średnioroczna i PKB – dynamika realna), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2018 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2018 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF. Znaczący wzrost wartości planowanych dochodów jak i wydatków, w latach objętych prognozą, w szczególności 2018 – 2019, w porównaniu do lat ubiegłych, jest wynikiem realizacji kilku dużych projektów, na które Gmina pozyskała dofinansowanie. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację wspomnianych projektów koniecznym jest zaciągnięcie zobowiązań, które w większości zostaną spłacone z chwilą uzyskania dofinansowania.

Sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą, dlatego też, przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, zadania/przedsięwzięcia zarówno kontynuowane jak i nowe będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy, a wybrane przez mieszkańców zadania m.in. dotyczące Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane.

Przedłożony projekt budżetu, w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Szacując kwoty dochodów kierowano się zasadą ostrożności. Natomiast przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności i gospodarności przy dysponowaniu środkami publicznymi. W niniejszym projekcie budżetu uwzględnia się najpilniejsze pozycje wynikające z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Przedstawiając niniejszy projekt Wójt Gminy Czarny Bór liczy na przychylne przyjęcie przedstawionych w nim propozycji i jego akceptację.

Wójt Gminy Czarny Bór

/ - /

Adam Górecki