

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZARNY BÓR
NA 2017 ROK

SPIS TREŚCI:

Informacja wstępna	3
Rolnictwo i łowiectwo	6
Leśnictwo	6
Transport	6
Turystyka	6
Gospodarka mieszkaniowa	6
Działalność usługowa	7
Administracja publiczna	7
Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	8
Obrona narodowa	8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
Obsługa długu publicznego	9
Różne rozliczenia (rezerwy).....	9
Oświata i wychowanie	10
Ochrona zdrowia	10
Pomoc społeczna	11
Edukacyjna opieka wychowawcza	12
Rodzina	12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
Kultura fizyczna i sport	14
Inwestycje	15
Informacja o przewidywanym stanie mienia komunalnego	16
Wykaz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
Uwagi końcowe	18

INFORMACJA WSTĘPNA

Podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczynając prace nad projektem budżetu gminy na 2017 rok, wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozowane wykonanie planu dochodów i wydatków z 2016 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 2017 rok stawek, które będą niższe o ok. 1%, w porównaniu z rokiem bieżącym.

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na 2017 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. oraz pismem DWB-3101-17/16 z dnia 18.10.2016 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
- projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W projekcie budżetu przyszłego roku prognozuje się dochody w wysokości: 22.173.000 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody własne	-	8.097.097,00
2) subwencja ogólna	-	5.232.709,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	-	5.170.831,00
4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-		3.622.363,00
5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych-		50.000,00

W ramach kwoty 8.097.097 zł dochodów własnych, zaprognozowano następujące wartości:

➤ <u>wpływy z podatków</u>	-	<u>3.114.600,00</u>
w tym:		
• podatek od nieruchomości	-	2.435.000,00
• podatek rolny	-	90.000,00
• podatek leśny	-	82.600,00
• podatek od środków transportowych	-	426.000,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, ryczałtu	-	10.000,00
• podatku od spadków i darowizn	-	5.000,00
• podatku od czynności cywilno-prawnych	-	66.000,00
➤ <u>wpływy z opłat</u>	-	<u>2.073.897,00</u>
w tym:		
• opłata skarbową	-	4.000,00
• opłata targowa	-	700,00
• opłata eksploatacyjna	-	1.000.000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	66.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	-	700.000,00
• inne opłaty	-	303.197,00

➤ <u>dochody z majątku gminy</u>	-	<u>811.100,00</u>
w tym:		
• dochody ze sprzedaży mienia	-	350.000,00
• wpływu z najmu i dzierżawy	-	452.200,00
• 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>19.800,00</u>
➤ <u>dotacje z budżetów innych jst</u>	-	<u>603.000,00</u>
➤ <u>inne dochody</u>	-	<u>1.464.700,00</u>
w tym:		
• wpływy usług	-	1.162.000,00
• dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	250.000,00
• pozostałe dochody	-	52.700,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na subwencję ogólną wynoszącą 5.232.709 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.633.067 zł.
- część wyrównawcza w wysokości 534.738 zł,
- część równoważąca w wysokości 64.904 zł,

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 10.10.2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy gminy;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10.09.2016 r.) w zakresie ogólnej liczby oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej;

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz licznie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016 r. i 10.10.2016 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 30.859 zł,
- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 994 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 4.703.400 zł,
- ✓ dotację celową na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 324.500 zł
- ✓ kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa z na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 108.378 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, w tym: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,3%, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 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: 26.619.000,00 zł.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

<u>*wydatki bieżące</u>	<u>18.040.114,05</u>
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	6.711.709,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	4.909.299,95
- dotacje na zadania bieżące	908.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.404.300,00
- wydatki na obsługę długu	75.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	21.763,00
- wydatki na programy z udziałem środków UE	10.042,10
<u>*wydatki majątkowe</u>	<u>8.578.885,95</u>
z czego:	
- zadania inwestycyjne	8.547.885,95
- zakupy inwestycyjne	31.000,00
- dotacje	250.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 4.446.000 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami lub pożyczkami.

Przychody budżetu gminy w 2017 roku zaplanowano na kwotę 5.243.000 zł, która będzie obejmowała wartość nowo zaciągniętych zobowiązań, z ostatecznym terminem spłaty nie przekraczającym dnia 31.12.2020 roku.

Rozchody budżetu gminy w 2017 roku ustalono na kwotę 797.004 zł, na którą składają się:

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku 425.004 zł
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku 372.000 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 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 297.000 zł, z czego: 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich, w tym pracowników sprzątających przystanki), 25.000 zł na wydatki rzeczowe, 150.000 zł na zakup usług (w tym: zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej), 50.000 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 2.450.000 zł na realizację 8 zadań inwestycyjnych:

➤ BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM BORZE	50 000,00
➤ BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	300 000,00
➤ PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 300 000,00
➤ PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. JARZĘBINOWA	120 000,00
➤ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 310 W GRZĘDACH	80 000,00
➤ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 319 W BORÓWNIE	50 000,00
➤ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	200 000,00
➤ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	350 000,00

630 – TURYSTYKA

***wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano na wydatki w kwocie 524.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenów turystycznych pod nazwą: „Wokół Trójarbu”

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

***wydatki bieżące**

W ramach niniejszego działu w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano kwotę 312.900 zł na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym, m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,00
- wydatki rzeczowe (materiały wyposażenie, części zam.) - 20.000,00

• zakup mediów (woda, energia, gaz)	-	20.000,00
• zakup usług obcych	-	200.000,00
• zakup usług remontowych	-	5.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	-	58.000,00
• różne opłaty i składki, ubezpieczenia, odpisy itp.	-	7.900,00

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano kwotę 27.500 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 500 zł z przeznaczeniem na opłaty skarbowe, sądowe itp.

*wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 3.950.000 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych:

➤ ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	200 000,00
➤ BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	750 000,00
➤ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	3 000 000,00

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*wydatki bieżące:

W ramach tego działu, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71035 *Cmentarze komunalne* zabezpieczono środki 13.000 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 Ogrodzenie cmentarz oraz wykonanie nagłośnienia w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w wysokości: 36.687,90 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*wydatki bieżące:

W ramach tego działu, w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 30.859 zł na częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracownika zajmującego sprawami obywatelskimi, 1.800 zł - na zakup materiałów biurowych i usług, 200 zł na podróże służbowe (związane z koniecznością odbioru dowodów osobistych). Na sfinansowanie tych wydatków uzyskano dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 30.859 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 1.637.300,00 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	-	1.319.500,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie)	-	45.000,00
- zakup mediów (woda, prąd, gaz)	-	30.000,00
- zakup usług	-	131.500,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia	-	20.000,00

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano kwotę 110.000 zł, w tym m.in.: 40.000 zł - na wydatki rzeczowe i zakup nagród konkursowych, 54.000 zł - zakup usług, oraz 10.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe. 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 10.042,10 zł mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 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*, w ramach którego zakupiony będzie nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w miejsce starego, realizując tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

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 994 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. Ponadto w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł, na organizację szkoleń obronnych.

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 90.000 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 na terenie gminy.

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 sołeckiego Witkowa, zaplanowano w tym rozdziale kwotę 15.000 zł, na zakup wyposażenia dla OSP Witków, 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 250.000 zł, na dofinansowanie zakupu pojazdu bojowego dla jednostki OSP z Borówna.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***wydatki bieżące:**

W ramach niniejszego działu, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 75.000 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 21.763 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 130.000 zł. W ramach tej kwoty: 84.000 zł stanowi rezerwa ogólna, tworzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, natomiast 46.000 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 5.837.000 zł, z czego 4.337.500 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (4.633.067 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 2.619.600 zł, w tym: 2.193.300 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 128.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 298.300 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne ...*, zabezpieczono kwotę 175.700 zł, w tym: 153.700 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 12.300 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola*, zabezpieczono kwotę 848.900 zł, w tym: 556.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 265.500 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80110 *Gimnazja*, zabezpieczono kwotę 1.665.600 zł, w tym: 1.288.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 78.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 298.600 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano kwotę 280.000 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 wynikających ze specjalnej organizacji nauki ...* zabezpieczono kwotę 201.200 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki edukacyjnej specjalnej dla uczniów gimnazjum.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 38.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

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 829.000 zł, z czego: 355.800 zł stanowi kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 373.800 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, korzystających z pomocy społecznej oraz 99.400 zł wydatki na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej znaczna część wydatków z działu 852 „Pomoc społeczna” została przeniesiona do działu 855 „Rodzina” (w tym: świadczenia rodzinne, Rządowy Program 500+, oraz wydatki na rodziny zastępcze)

W ramach ogólnej kwoty wydatków mieszczą się wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 10.400 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 20.000 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 25.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zabezpieczono środki w kwocie 82.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych socjalnych, specjalnych osobom korzystającym z pomocy społecznej.

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 71.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* uwzględniono w planie budżetu środki w kwocie 88.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 410.000 zł, na którą składa się: 355.800 zł kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 54.200 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 18.000 zł przeznaczeniem na świadczenia w tym zakresie.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 99.000 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 15.000 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 2.878.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu pomocy rodzinie „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 1.817.000 zł, z czego: 1.760.000 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 34.000 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 2.882.450 zł, w tym: 509.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz 2.650.450 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: 38.300 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się obsługą administracyjną, 679 zł – wydatki rzeczowe, oraz 661.021 zł wydatki na zakup usług związanych, m.in. z odbiorem, transportem i gospodarowaniem odpadami.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem za zakup i nasadzenie kwiatów, krzewów i drzewek.

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 – 85.000 zł.

W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* umiejscowiono wydatki związane z utrzymaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w części działalności dotyczącej działalności komunalnej. Na 2017 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 1.571.100 zł, z czego m.in.: 457.000 zł - stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 76.500 zł – wydatki rzeczowe, 640.000 – zakup energii (woda, energia elektr., gaz), 17.000 zł – remonty bieżące, 330.000 zł – zakup usług (w tym zakup usług zarządzania wspólnotami).

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zabezpieczono środki: 15.500 zł - na zatrudnienie pracowników publicznych zaangażowanych do pielęgnacji i porządkowania gminy, 10.000 zł – na wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia i narzędzi), 20.500 zł – na zakup usług związanych m.in. z odbiorem padłej i bezdomnej zwierzyny.

*wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano realizację 3 zadań inwestycyjnych na łączną wartość 226.000 zł i obejmują następujące inwestycje:

- | | |
|---|------------|
| ➤ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY | 200 000,00 |
| ➤ ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO | 16.000,00 |
| ➤ MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE | 10.000,00 |

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

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 oraz 8.000 zł.

W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano kwotę 543.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury, powstałej z dniem 1.01.2017 r. pod nazwą „Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze”.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych na terenie gminy.

*wydatki majątkowe

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycję w łącznej wysokości: 100.000 zł 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 z UE na ten cel w nowej perspektywie finansowej. Zanim wniosek zostanie złożony istnieje konieczność sporządzenia dokumentacji techniczno-budowlanej, stąd konieczność zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2017 rok.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu sportowego, 8.000 zł - na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego m. Witków.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano kwotę 255.550 zł, z czego: 230.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na terenie gminy, 25.550 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo (wraz z należnymi składkami ZUS).

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano łączną kwotę 25.055,95 zł, w tym: 10.000 zł a przeglądy i bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych, oraz 13.687,70 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego m. Witków.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych o łącznej wartości: 86.805,08 zł, na następujące inwestycje:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BORÓWNIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 26 305,08 |
| ➤ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA" | 20 500,00 |
| ➤ ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW W NOWE URZĄDZENIA | 40 000,00 |

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2017 r. nakłady w kwocie 8.578.885,95 zł. Szczegółowe umiejscowienie w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne zawarto w Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok. Poniższa tabela w sposób syntetyczny przedstawia zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i łączne kwoty nakładów na ich realizację w 2016 roku:

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM BORZE	50 000,00
2.	BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	300 000,00
3.	PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 300 000,00
4.	PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. JARZĘBINOWA	120 000,00
5.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 310 W GRZĘDACH	80 000,00
6.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 319 W BORÓWNIE	50 000,00
7.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	200 000,00
8.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	350 000,00
9.	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	524 000,00
10.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	200 000,00
11.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	750 000,00
12.	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	3 000 000,00
13.	OGRODZENIE CMENTARZA ORAZ WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA W KAPLICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	36 687,70
14.	E-GMINA	15 000,00
15.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W BORÓWNIE	250 000,00
16.	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	200 000,00
17.	ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	16 000,00
18.	MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE	10 000,00
19.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	100 000,00
20.	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W GRZĘDACH GÓRNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	13 647,83
21.	POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA GRZĘDY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	26 745,34
22.	BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	900 000,00
23.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BORÓWNIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	26 305,08
24.	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA"	20 500,00
25.	ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW W NOWE URZĄDZENIA	40 000,00
RAZEM		8.578.885,95

**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. 2016	31.12. 2017		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa- nie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	493,4	488,4	- 5,0 +0,3	188,4	18,0	215,9	66,1	
	w tym :								
	- rolne	240,4	236,4	-4,0	20,5		215,9		
	- działki budowlane	37,2	36,2	-1,0	35,0			1,2	
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8		14,8				
	- pozostałe	200,1	200,1		118,2	18,0		64,9	
2.	Lasy	16,3	16,3		16,3				
3.	Parki								
4.	Budynki (ogółem)	74	74		15	18	3		34
	- mieszkalne	54	54			18			36
	- obiekty szkolne	4	4		4				
	- obiekty kulturalne	6	6		4				
	- obiekty służ. zdrowia	1	1		1				
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	6	6		6				
	- inne	3	3				3		
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi szt.	6	6						
	- długość w km	34,8	34,8						
	- oczyszczalnie ścieków	1	1						
	- wysypiska	1	1				1		
	- drogi gminne (km)	40,8	40,8						
	- obiekty sportowe	6	6						

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala uzasadnić kwoty, jakie gmina zamierza pozyskać m.in. ze sprzedaży majątku. W 2017 roku planuje się sprzedać łącznie 5,0 ha gruntów. Na wartość tą składa się sprzedaż ok. 4,0 ha gruntów rolnych jak również 1,00 ha działek budowlanych. Szacowane wpływy z tego tytułu w 2017 roku prognozuje się na kwotę 350.000 zł.

WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY 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. W 2017 roku będzie to kwota 10.042,10 zł.

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 obejmował będzie 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 odbywać się będzie 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. Zagospodarowanie Turystyczne „Wokół Trójarbu”

W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zawarto Porozumienie z Gminami: 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 Trójarbu”. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. opracowano koncepcję „Wokół Trójarbu”, 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.

UWAGI KOŃCOWE:

Zarówno projekt budżetu na 2017 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 2017, Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2016 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 2017 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2017 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.

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