

BUDŻET

GMINY CZARNY DUNAJEC NA 2018 rok

/ OBJAŚNIENIA /

Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 201 zamyka się następującymi kwotami:

- **Dochody 97.583.026 złotych**
- **Wydatki 97.117.888 złotych**
- **Planowana nadwyżka 465.138 złotych**
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- **przychody – 756.000 złotych – kredyt na realizację programu termomodernizacja budynków**
1.926.622 złote – pożyczka w WFOŚ i GW na realizację programu termomodernizacja budynków
400.000 złotych – pożyczka w WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego Dla OSP Ratulów Dolny

Razem kredyt i pożyczki 3.082.622 złote

2.227.065 złotych wolne środki na rachunku bankowym

Przewidujemy, że na koncie bankowym po zamknięciu roku 2017 pozostanie kwota wolnych środków w wielkości wyższej niż podana wyżej ze względu na fakt iż nie wszystkie zaplanowane w budżecie gminy zadania będą w 2017 roku realizowane.

Zgodnie z wynikiem roku 2016 gmina posiadała wolne środki w wysokości 5.566.631,04 złotych i z tej kwoty Rada Gminy wprowadziła do budżetu na rok 2017 kwotę 4.219.122,14 złotych. Różnica czyli kwota 1.347.508,90 złotych, wprowadzona została do projektu budżetu na 2018 rok

Ogółem przychody: 5.309.687 złotych

- **rozchody – spłata rat pożyczek i kredytów w wysokości 5.774.825 złotych**

Dochody własne budżetu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku , natomiast subwencje i dotacje zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego i Ministra Finansów :

1. dotacje na zadania zlecone – w ogólnej kwocie 25.126.386 złotych, w tym 16.795.036 złotych na koszty realizacji programu 500+
2. subwencje:
 - subwencja część oświatowa wzrost o 378.387 złotych tj. o 1,67 %
 - subwencja część wyrównawcza zwiększenie o 4.524.059 złotych ,tj. o 28,73%
 - subwencja część równoważąca zwiększenie o 122.116 złotych, tj. o 6,43 %
3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.301.545 złotych , to jest w wielkości podanej przez Ministra Finansów.
4. dotacje na zadania własne – 1.237.332 złote

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2018 w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %
- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych /ZUS/ pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosić będzie 2,45%.

Tabela Nr 1

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
		Zadania własne	Zadania zlecone
I. D o c h o d y	97.583.026	72.456.640	25.126.386
II. W y d a t k i	97.117.888	72.041.502	25.126.386
III. Planowana nadwyżka	465.138	415.138	
IV. Spłata pożyczek i kredytów oraz planowane przychody			
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Przychody Kwota	Rozchody Kwota
§ 950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.227.065	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.082.622	
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5.774.825
Razem:		5.309.687	5.774.825
Różnica :		Nadwyżka	465.138

Budżet został opracowany następująco:

Zaplanowano :

- dochody budżetu
- wydatki bieżące gminy

środki na zadania ogólnogminne tj.

- 1) dopłata do odprowadzanych ścieków 430.000 złotych
- 2) planowana dopłata do zbiórki śmieci – wypłata dla sołtysów za inkaso opłat 100.000 złotych
- 3) wywóz eternitu z terenu gminy 100.000 złotych
- 4) opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 90.830 złotych
- 5) stypendia motywacyjne dla uczniów 70.000 złotych + środki na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 50.000 złotych
- 6) remont dróg po zimie 300.000 złotych
- 7) zakup znaków drogowych 50.000 złotych
- 8) działanie programu sportowego 50.000 złotych, pozostała kwota 60.000 złotych została przesunięta do zadania dotacje dla klubów sportowych.

Zaplanowano przychody w formie wolnych środków na koncie bankowym, z tytułu kwot które były zaplanowane w budżecie 2017 roku w wysokości 2.227.065 złotych.

Przewidujemy, że na koncie bankowym po zamknięciu roku 2017 pozostanie kwota wolnych środków w wielkości wyższej niż podana wyżej ze względu na fakt iż nie wszystkie zaplanowane w budżecie gminy zadania będą w 2017 roku realizowane.

Zgodnie z wynikiem roku 2016 gmina posiadała wolne środki w wysokości 5.566.631,04 złotych i z tej kwoty Rada Gminy wprowadziła do budżetu na rok 2017 kwotę 4.219.122,14 złotych. Różnica czyli kwota 1.347.508,90 złotych, wprowadzona została do projektu budżetu na 2018 rok

Pozostałe przychody to pożyczka i kredyt na wkład własny do realizacji programu termomodernizacja budynków w kwocie 2.682.622 złotych, w tym pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.926.622 złote, która może być częściowo umorzona.

Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 złotych na zakup samochodu strażackiego dla OSP Ratułów Dolny.

Razem przychody 5.309.687 złotych

Rozliczanie się miejscowości z budżetem gminy:

Chochółów - spłata 41.613 złotych (spłata pożyczki udzielonej w 2016 roku na wkład własny w odbudowie po powodzi drogi Bałasiowa)

Ciche - spłata 38.951 złotych (spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku na wkład własny w odbudowie po powodzi drogi Koło Wody)

Piekielnik - spłata 130.000 złotych (spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku na zakup samochodu strażackiego. Pożyczka udzielona była w wysokości 200.000 złotych, ze względu na niższy koszt auta po przetargu faktycznie udzielono pożyczki w wysokości 130.000 złotych)

Pieniążkowice - spłata 42.332 złotych (do 40% środków wydzielonych na miejscowość)

Podszkle - spłata 45.494 złotych (spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku na wkład własny w odbudowie po powodzi drogi Do Zązeli)

Ratułów - spłata 163.000 złotych (spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku na budowę mostu)

Załużne - spłata 17.200 złotych (do 40% środków wydzielonych na miejscowość)

Czarny Dunajec – nie rozpoczęto potrącania zadłużenia, które zostało w 2017 roku udzielone na modernizację wodociągu, ze względu na to że zadanie to nie zostało jeszcze zakończone.

Zadłużenie wewnętrzne miejscowości po dokonanych rozliczeniach podanych wyżej:

Czarny Dunajec 400.000 złotych

Pieniążkowice – 241.,000 złotych

Załużne – 965.000 złotych

Kwota planowanych odsetek od kredytów wynosi 634.900 złotych, natomiast kwota zabezpieczona na ewentualną spłatę udzielonych przez gminę poręczeń to 475.000 złotych.

Po wydzieleniu środków Funduszu Sołeckiego 952.647,95 złotych + z czynszów Chochołów 42.000 zł, Czarny Dunajec z czynszów 210.000 zł, opłat za użytkowanie wieczyste 30.000 zł, ze sprzedaży drewna (150.000 zł w tym 113.000 złotych na pokrycie kosztów utrzymania lasu), w Podczerwonym z czynszów 20.000 złotych, Odrowąż 18.300 złotych z dzierżaw, Załużne 12.100 złotych z dzierżaw razem = 1.322.047,95 złotych , oraz po zaplanowaniu

rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 307.123 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 276.000 złotych, rezerwy na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do wniosków 100.000 złotych, pozostała do podziału na realizację zadań gospodarczych kwota 7.500.000 złotych.

Kwota ta została podzielona na realizację zadań poszczególnych miejscowościach, przy przyjęciu jako wskaźnika ilość mieszkańców.

Tabela 2 określa wysokość środków na poszczególne miejscowości

Tabela Nr 2

Wyliczenie środków na miejscowości

w złotych

Lp.	Miejscowość	Ilość mieszkań ców	Kwota 7,5 mln	Dodatko we środki	Splata kredytów	Splata pożyczek wewnątrz i inne zmniejszeń	Kwota do dysp. z 7.5mln
1.	Chochołów	1219	409.100	42.000	-330.000	-41.613	79.487
2.	Ciche	3106	1.042.300		-548.500	-38.951	454.849
3.	Czarny Dunajec*	3846	1.290.600	277.000*	-1.082.500		485.100
4.	Czerwienne	1677	562.700		-182.500		380.200
5.	Dział	523	175.500				175.500
6.	Koniówka	411	137.900		-90.000		47.900
7.	Odrowąż	1018	341.600	18.300	-212.500		147.400
8.	Piekielnik	2454	823.500		-300.000	-130.000	393.500
9.	Pieniążkowce	870	291.900		-185.375	-42.332	64.193
10.	Podczerwone	994	333.600	20.000			353.600
11.	Podszkle	883	296.300		-30.000	-45.494	220.806
12.	Ratułów	2263	759.400		-169.850	-163.000	426.550
13.	Stare Bystre	1745	585.600		-300.350		285.250
14.	Wróblówka	575	193.000		-75.000		118.000
15.	Załuczne**	766	257.000	12.100	-225.000	-17.200	26.900
Razem:		22350	7.500.000	369.400	3.731.575	-478.590	3.659.235

* uwaga dodatkowe środki wydzielone na miejscowość Czarny Dunajec w wysokości 390.000 złotych zostają zmniejszone o 113.000 złotych na pokrycie kosztów utrzymania lasu

W 2018 roku przypadają następujące spłaty pożyczek i kredytów:

- kredyt na budowę szkoły w Czarnym Dunajcu 450.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Czarnym Dunajcu 30.000 złotych
- kredyt na modernizację dróg w Czarnym Dunajcu 505.000 złotych
- kredyt na modernizację wodociągu w Czarnym Dunajcu 60.000 złotych
- pożyczka samochód OSP Czarny Dunajec 37.500 złotych
- kredyt na budowę sali gimnastycznej w Czerwiennem 70.000 złotych
- kredyt na budowę III etapu dla szkoły Czerwiennie Górne 62.500 złotych
- kredyt na zakup samochodu dla OSP Czerwiennie 50.000 złotych
- kredyt na budowę sali gimnastycznej Ciche 1 – 275.000 złotych
- kredyt na budowę sali gimnastycznej Ciche gimnazjum 90.000 złotych
- kredyt na drogę powiatową w Cichem 143.500 złotych
- kredyt na modernizację dróg w Cichem 40.000 złotych
- kredyt na budowę sali gimnastycznej Załuczne gimnazjum 185.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Załucznej 40.000 złotych
- kredyt na remont szkoły w Chochołowie i budowę sali gimnastycznej 250.000 złotych
- kredyt na budowę chodnika w Chochołowie 80.000 złotych
- kredyt na remont szkoły w Podszklu 30.000 złotych
- kredyt na budowę chodników w Pieniążkowicach 130.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Pieniążkowicach 20.000 złotych
- kredyt na zakup samochodu OSP Pieniążkowice 35.375 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Odrowążu 50.000 złotych
- kredyt na modernizację dróg w Odrowążu 100.000 złotych
- kredyt na zakup samochodu OSP Odrowąż 62.500 złotych
- kredyt na budowę Sali gimnastycznej w Starem Bystrem 200.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Starem Bystrem 19.100 złotych
- kredyt na zakup samochodu OSP Stare Bystre 81.250 złotych
- kredyt na budowę chodnika w Koniówce 90.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej we Wróblówce 25.000 złotych
- kredyt na modernizację mostu we Wróblówce 50.000 złotych
- kredyt na modernizację drogi powiatowej w Piekielniku 150.000 złotych
- kredyt na modernizację szkoły w Piekielniku 60.000 złotych
- kredyt na budowę Remizy w Piekielniku 40.000 złotych
- pożyczka samochód OSP Piekielnik 50.000 złotych
- kredyt na odbudowę mostu w Ratułowie 26.100 złotych
- kredyt na budowę chodnika w Ratułowie 93.750 złotych
- pożyczka na zakup samochodu OSP Ratułów Górny 50.000 złotych

 Razem miejscowości: 3.731.575 złotych

- kredyt na budowę trybun na stadionie sportowym, Orlika w Cichem, budynku Policji i ścieżki rowerowej razem 655.250 złotych
 - kredyt na programy – modernizacja ujęć wodociągu w Czarnym Dunajcu i Torfowiska wysokie płatny z dotacji 1.388.000 złotych
- ogółem zaplanowane spłaty 5.774.825 złotych**

W poszczególnych działach budżetu gminy dochody i wydatki kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody ogółem wynoszą 97.583.026 złotych, z tego dochody bieżące 87.572.318 złotych, dochody majątkowe 10.010.708 złotych.

Udział ważniejszych dochodów w planowanych dochodach ogółem jest następujący:

1. subwencja ogólna 45.341.034 złotych tj. 46,46 % dochodów
z tego:
 - część oświatowa 23.050.087 złotych tj. 23,62 % dochodów
 - część wyrównawcza 20.270.703 złotych tj. 20,77 % dochodów
 - część równoważąca 2.020.244 złote tj. 2,07 % dochodów
2. udział w podatku dochodowym 6.589.166 złotych tj. 6,75 % dochodów
3. pozostałe podatki i opłaty 4.324.500 zł, tj. 4,43 % dochodów
4. dotacje celowe na zadania zlecone 25.126.386 złote , tj. 25,75 % dochodów
5. dotacje celowe na zadania własne 1.237.332 złote, tj. 1,27 % dochodów
6. dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne 1.837.500 złotych tj. 1,88% dochodów
7. dochody z mienia 1.254.400 złotych , tj. 1,29% dochodów
8. dotacje na realizację programów (wydatki majątkowe) 8.023.208 złotych, tj. 8,22% dochodów
9. wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Czarny Dunajec 720.000 złotych tj. 0,74% dochodów
10. opłaty za zbiórkę i wywóz śmieci 1.711.000 złotych tj. 1,75% dochodów

Tabela Nr 3 przedstawia prognozę dochodów budżetowych wg. działów i ważniejszych źródeł dochodów

Tabela Nr 3

Prognoza DOCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	N a z w a działu Ważniejsze źródła dochodów	Kwota razem	Z tego: Zad.własne	Zad.zlecon
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.819.936	1.819.936	
	Opłaty za pobór wody (§ 0830)	110.000	110.000	
	Dzierżawa terenów łowieckich (§ 075)	5.000	5.000	
	Dotacja na realizację programu § 6298	1.704.936	1.704.936	
020	Leśnictwo	150.000	150.000	
	Sprzedaż drewna z lasu gminnego (§0870)	150.000	150.000	
600	Transport i łączność	85.000	85.000	
	Dotacje ze środków Unii Europejskiej (§6298)	85.000	85.000	
630	Turystyka	1.479.900	1.479.900	
	Dotacja z Unii Europejskiej (§6298)	1.479.900	1.479.900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	714.400	714.400	
	Dochody z czynszów i dzierżaw (§0750)	684.400	684.400	
	Opłaty za użytkownię wieczyste (§0550)	30.000	30.000	
750	Administracja publiczna	185.606	73.150	112.456
	Dotacje celowa na zadania zlecone (2010)	112.456		112.456
	Odsetki od środków na kontach (§ 0920)	70.100	70.100	
	Pozostałe dochody (§0970)	3.000	3.000	
	55 od dochodów budżetu państwa (§ 2360)	50	50	
751	Urzędy nacz.org. wł.państ.kontr.i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.491		4.491
	Dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	4.491		4.491
752	Obrona narodowa	350		350
	Dotacja celowa na zadania zlecone (§2010)	350		350
756	Doch.od os.pr.os.fiz.i in.jed.nie po.o.p	10.913.666	10.913.666	
	Podatek od nieruchomości (§0310)	2.600.000	2.600.000	
	Podatek od czynności cywilno-prawn. (§0500)	430.000	430.000	
	Opłata skarbową (§ 0410)	85.000	85.000	
	Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)	44.000	44.000	
	Podatek od środków transportowych (§0340)	531.500	531.500	
	Podatek rolny (§ 0320)	110.800	110.850	
	Podatek leśny (§ 0330)	113.000	113.000	
	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	80.000	80.000	
	Udziały w pod. doch.od osób fizycznych	6.301.545	6.301.545	
	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	287.621	287.621	
	Opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu (§0480)	310.000	310.000	
	Odsetki (§0910)	8.100	8.100	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3.000	3.000	
	Wpływy z tyt.kosztów upomnienia (§0640)	4.100	4.100	
	Wpływy z innych opłat (§ 0490)	5.000	5.000	

758	Różne rozliczenia	45.341.034	45.341.034	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	23.050.087	23.050.087	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	20.270.703	20.270.703	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2.020.244	2.020.244	
801	Oświata i wychowanie	1.886.100	1886.100	
	Czynsze (§ 0750)	235.000	235.000	
	Wynajem samochodów (§ 0830)	40.000	40.000	
	Odsetki od środków na rach.bankowym(§0920)	1.600	1.600	
	Odpłatność za przedszkole (§ 0660)	45.000	45.000	
	Odpłatność za żywienie w przedszkolu (§ 0670)	103.500	103.500	
	Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola (§ 2310)	720.000	720.000	
	Dotacje na zadania własne (§ 2030)	706.600	706.600	
	Różne dochody § 0970)	35.000	35.000	
852	Pomoc społeczna	643.633	625.332	18.301
	Dotacje celowe na zadania zlecone(§2010)	18.301		18.301
	Dotacje na zadania własne (§ 2030)	531.332	531.332	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze (§0830)	7.000	7.000	
	Odsetki (§ 0920)	700	700	
	Zwroty nadpłaconych zasiłków § 0970	300	300	
	Różne opłaty (§ 0690)	86.000	86.000	
855	Rodzina	25.025.788	35.000	24.990.788
	Dotacje celowe na zadania zlecone(§2010)	8.195.752		8.195.752
	Dotacje celowe na zadania zlecone(§2060)	16.795.036		16.795.036
	Wpłaty z alimentów i zaliczki alimentacyjnej (§ 2360)	25.000	25.000	
	Odsetki (§ 092)	2.000	2.000	
	Zwroty nadpłaconych zasiłków (§ 0940)	8.000	8.000	
900	Gospod.komun.i ochr.środowiska	6.500.372	6.500.372	
	Opłata za zbiórkę śmieci (§ 0490)	1.711.000	1.711.000	
	Wpłaty z Woj.Fun.Ochr. Środowiska(§0580)	15.000	15.000	
	Opłaty za korzystanie z publicznych toalet (§ 0970)	14.000	14.000	
	Wpływyw z tyt.zwrotu kosztów upomnienia (§0640)	4.000	4.000	
	Odsetki (§0910)	3.000	3.000	
	Dotacja z Unii Europejskiej (§ 6298)	4.753.372	4.753.372	
926	Kultura fizyczna	2.832.750	2.832.750	
	Wpływy z usług (§ 0830)	150.000	150.000	
	Zwrot podatku VAT (§ 0970)	845.250	845.250	
	Dotacja z FRKF (§ 6260)	1.837.500	1.837.500	
	Dochody ogółem	97.583.026	72.456.640	25.126.386

Opis źródeł dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wpływy z opłat za pobór wody z wodociągu gminnego w Czarnym Dunajcu 110.000 złotych
Dzierżawa terenów łowieckich 5.000 złotych.

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na modernizację ujęcia wody dla wodociągu w Czarnym Dunajcu w wysokości 1.704.936 złotych i stanowi częściowy zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków.

Dział 020 Leśnictwo

150.000 złotych - wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu – Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza 85.000 złotych.

Dział 630 Turystyka

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu – Torfowiska wysokie europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza 1.479.900 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale 700 to :

Dochody z czynszów i dzierżaw: dawne mienie gminne Czarnego Dunajca 210.000 zł,
Chochołowa 42.000 złotych, Podczerwonego 20.000 złotych, Odrowąża 18.300 złotych,
Załuczne 12.100 złotych ,budynek w Piekielniku 45.000 zł, Rynek w Czarnym Dunajcu
177.000 zł, pozostałe 160.000 zł = razem dzierżawy i czynsze 684.400 złotych
Opłaty za użytkowanie wieczyste za działki w Czarnym Dunajcu 30.000 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody planowane są z następujących źródeł :

Dotacja na zadania zleczone – 112.456 złotych

Pozostałe dochody: 3.000 złotych

Odsetki od lokat i środków na koncie bankowym 70.100 złotych

5% dochodów budżetu państwa 50 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.491 złotych, jest to dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja na zadania zlecone obrony narodowej 350 złotych (działanie – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów

Zaplanowana kwota ogółem 10.913.666 złotych, w tym:

Podatek leśny 113.000 złotych

Podatek od nieruchomości 2.600.000 złotych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.301.545 złotych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 287.621 złotych

Podatek rolny 110.800 złotych

Podatek od spadków i darowizn 80.000 złotych

Wpływy z karty podatkowej 44.000 złotych

Podatek od środków transportowych 531.500 złotych

Podatek od czynności cywilno-prawnych 430.000 złotych

Opłata skarbową 85.000 złotych

Opłata eksploatacyjna 3.000 złotych

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 310.000 złotych

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.100 złotych

Wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia 4.100 złotych

Wpływy z innych opłat 5.000 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja ogólna w wysokości 45.341.034 złotych, która składa się z:

części oświatowej 23.050.087 złote

części wyrównawczej 20.270.703 złotych

części równoważącej 2.020.244 złotych

Zwiększenie subwencji w porównaniu do roku 2017 związane jest z faktem iż w 2016 roku gmina już nie musiała sama sobie płacić podatku od nieruchomości od dróg (nastąpiła zmiana przepisów). Subwencja na rok 2017 wyliczona została na podstawie faktycznych wpływów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Razem dochody wynoszą 1.886.100 złotych, są to:

Wpływy z czynszów i dzierżaw 235.000 złotych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.600 złotych

Odpłatność za przedszkole 45.000 złotych

Odpłatność za żywienie w przedszkolu 103.500 złotych

Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych 720.000 zł

Dotacja na zadania własne 706.000 złotych

Różne dochody 35.000 złotych

Wpływy z usług 40.000 złotych
Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w dziale 852 wynoszą 643.633 złotych, w tym 7.000 złotych wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, odsetki bankowe 700 złotych, 531.332 złotych to dotacja na zadania własne, a 18.301 złotych to dotacja na zadania zlecone.

Wysokość dotacji jest następująca:

- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 18.408 zł dotacja na zadania własne
- na wypłatę zasiłków stałych 162.030 złotych
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 203.555 złotych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.594 złotych
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.700 złotych
- program dożywianie – 131.346 złotych

Pozostałe dochody – wpłaty na korzystających z domów opieki to kwota 86.000 złotych

Dział 855 Rodzina

Nowy dział wprowadzony w klasyfikacji budżetowej od dnia 1.01.2017 roku obejmujący wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków w ramach programu 500+.

Dochody tego działu to kwota 25.025.788 złotych, z tego:

- dotacje na zadania zlecone (zasiłki) 8.195.752 złote
- dotacja na zadania zlecone (program 500+) 16.795.036 złotych
- 25.000 złotych wpływy z alimentów i zaliczki alimentacyjnej (ściągnięcie od dłużników alimentacyjnych),
- wpływy ze zwrotu niewłaściwie wypłaconych zasiłków rodzinnych 10.000 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody 6.500.372 złotych, w tym:

Opłaty za zbiórkę i wywóz śmieci 1.711.000 złotych

Wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – opłaty środowiskowe 15.000 zł

Opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Czarnym Dunajcu i w Chochołowie 14.000 złotych

Odsetki od nieterminowych wpłat 3.000 złotych

Wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia 4.000 złotych

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programów – Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec z kwotą dotacji 3.893.812 złotych, oraz Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec, z kwotą dotacji i wydatków 859.560 złotych

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 150.000 złotych to - planowane wpływy z wynajmu lodowiska w Czarnym Dunaju.

Pozostałe dochody :

Planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.837.500 złotych.

Zwrot podatku VAT przy realizacji budowy skoczni w Chochołowie 845.250 złotych

W Y D A T K I

Wydatki ogółem wynoszą 97.167.888 złotych , w tym:
 Wydatki na zadania własne 72.041.502 złotych, a na zadania zlecone 25.126.386 złotych.
 Wydatki dzielą się na - wydatki bieżące – 81.335.157,77 złotych
 wydatki majątkowe – 15.832.730,23 złotych ,
 w tym środki na programy finansowane u udziałem środków z Unii Europejskiej 9.326.538
 złotych
 w wydatkach bieżących wyodrębniono:
 wynagrodzenia i pochodne 25.161.050 złotych
 dotacje 12.297.576 złotych
 wydatki na obsługę długu publicznego 634.900 złotych
 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 475.000 złotych

W budżecie planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 25.161.050 złotych.

Zwiększenie w budżecie środków na wynagrodzenia spowodowane przez następujące względy:

- konieczność podwyżki wynagrodzeń głównie pracowników obsługi w szkołach, w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia
- zwiększenie liczby oddziałów w szkołach po przeprowadzonej reformie oświaty (przybyło 17 oddziałów w szkołach podstawowych, przy zmniejszeniu o 10 w gimnazjach)
- przebywanie 4 nauczycieli na urloпах zdrowotnych
- wypłata nagród jubileuszowych (w 2018 roku przypada kilkanaście takich wypłat)
- wypłata odpraw emerytalnych

Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały zawiera poniższa tabela Nr 4

W wydatkach tych mieszczą się wydatki Funduszu Sołeckiego.

Sołectwa nie tworzą odrębnych budżetów, a wydatkowanie środków odbywa się za pośrednictwem budżetu gminy. Wykaz zadań Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela Nr 5 Tabela nr 6 do wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku.

Tabela nr 7 to wykaz zadań finansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Tabela nr 8 przedstawia wykaz złożonych wniosków, które mogą być finansowane w 2018 roku i wtedy konieczna będzie zmiana budżetu.

Tabela Nr 4

Plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota razem	Z tego:	
				Zad,własne	Zad.zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.203.518	1.203.518	
	01009	Spółki wodne	30.000	30.000	
	01010	Infrastr.wodoc.sanitac.wsi	1.133.518	1.133.518	
	01030	Izby rolnicze	4.000	4.000	
	01095	Pozostała działalność	36.000	36.000	
020		Leśnictwo	113.000	113.000	
	02001	Gospodarka leśna	113.000	113.000	
600		Transport i łączność	5.028.270,70	5.028.270,70	
	60013	Drogi publ. wojewódzkie	476.921	476.921	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.266.349,70	4.266.349,70	
	60017	Drogi wewnętrzne	255.000	255.000	
	60095	Pozostała działalność	30.000	30.000	
630		Turystyka	1.480.900	1.480.900	
	63095	Pozostała działalność	1.480.900	1.480.900	
700		Gospodarka mieszk.	1.191.961,26	1.191.961,26	
	70005	Gospod.grunt.i nieruch.	1.191.961,26	1.191.961,26	
710		Działalność usługowa	92.000	92.000	
	71004	Plany zagospod.przestrz.	90.830	90.830	
	71035	Cmentarze	1.170	1.170	
750		Administracja publiczna	6.322.822	6.210.366	112.456
	75011	Urzędy wojewódzkie			112.456
	75022	Rady gmin	362.440	362.440	
	75023	Urzędy gmin	4.879.286	4.879.286	
	75075	Promocja jst	165.000	165.000	
	75085	Wspólna obsługa jst	758.640	758.600	
	75095	Pozostała działalność	45.000	45.000	
751		Urzędy nacz.org.wł. kon. i och.prawa oraz sądow	4.491	4.491	4.491
	75101	Urz.nacz.org wł pań.kon	4.491	4.491	4.491
752		Obrona narodowa	350	350	350
	75212	Pozostałe wydatki obron.	350	350	350
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa	1.644.000	1.644.000	
	75405	Komendy powiat.Policji	50.000	50.000	
	75411	Komendy powit.PSPoż.	30.000	30.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.559.000	1.559.000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000	
757		Obsługa długu publiczn.	1.109.900	1.109.900	
	75702	Obsługa p.wart. kredytów i pożyczek jed.samorząd,t	634.900	634.900	

	75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udz.przez jst	475.000	475.000	
758		Różne rozliczenia	683.123,05	683.123,05	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	683.123,05	683.123,05	
801		Oświata i wychowanie	33.218.443,28	33.218.443,28	
	80101	Szkoły podstawowe	18.928.991,28	18.928.991,28	
	80103	Oddz.przed.przy skoł.pod	1.782.210	1.782.210	
	80104	Przedszkola	3.311.400	3.311.400	
	80106	Inne formy wychowania	181.550	181.550	
	80110	Gimnazja	4.609.080	4.609.080	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	797.780	797.780	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112.480	112.480	
	80149	Realiz.zad.wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki	482.062	482.062	
	80150	Realiz.zad.wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki	1.832.235	1.832.235	
	80152	Realiz.zad.wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki	1.105.055	1.105.055	
	80195	Pozostała działalność	75.600	75.600	
803		Szkolnictwo wyższe	15.000	15.000	
	80395	Pozostała działalność	15.000	15.000	
851		Ochrona zdrowia	325.000	325.000	
	85149	Programy polityki zdrow.	5.000	5.000	
	85153	Przeciwdział.a.narkomanii	20.000	20.000	
	85154	Przeciwdział.a.alkoholizm.	290.000	290.000	
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000	
852		Pomoc społeczna	2.382.519	2.364.218	18.301
	85202	Domy pomocy społecznej	476.000	476.000	
	85213	Skł.na ubez.p.zdr.za osoby	34.594	19.993	14.601
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	235.408	235.408	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000	
	85216	Zasiłki stałe	202.030	202.030	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn	1.130.955	1.130.955	
	85228	Usługi opiekuńcze i sp.usł	69.186	65.486	3.700
	85230	Pomoc w zakresie dożyw.	211.346	211.346	
	85295	Pozostała działalność	20.000	20.000	
854		Edukac.opieka wychow.	120.000	120.000	
	85415	Pomoc mat. dla uczniów	50.000	50.000	
	85416	Pomoc mat.o char.motyw	70.000	70.000	
855		Rodzina	25.113.588	122.800	24.990.788
	85501	Świadczenia wychowaw.	16.800.036	5.000	16.795.036
	85502	Świadczenia rodz.świad.z fund. aliment.oraz składki	8.200.752	5.000	8.195.752
	85504	Wspieranie rodziny	28.800	28.800	
	85508	Rodziny zastępcze	84.000	84.000	

900		Gospod.kom.i och.środ	11.103.990,23	11.103.990,23	
	90001	Gospod.ściek.i ochr. wód	430.000	430.000	
	90002	Gospodarka odpadami	1.728.000	1.728.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245.165	245.165	
	90004	Utrzymanie zieleni	29.684	29.684	
	90005	Ochr.pow.atmos.i klimatu	3.500	3.500	
	90015	Oświetl.ulic,plac.i dróg	861.163,23	861.163,23	
	90095	Pozostała działalność	7.806.478	7.806.478	
921		Kultura i ochr. dz.nar	2.301.112,43	2.301.112,43	
	92105	Pozos.zad.za zakr.kultury	284.112,43	284.112,43	
	92109	Domy i ośr.kultury, świetl	820.000	820.000	
	92116	Biblioteki	1.150.000	1.150.000	
	92120	Ochr. zabytków i op.	47.000	47.000	
926		Kultura fizyczna	3.663.899,05	3.663.899,05	
	92601	Obiekty sportowe	2.682.750	2.682.750	
	92605	Zad.w zakr.kult.fiz.i sprtu	981.149,05	981.149.,05	
		<i>Ogółem wydatki</i>	<i>97.117.888</i>	<i>71.991.502</i>	<i>25.126.386</i>

Tabela Nr 5

FUNDUSZ SOLECKI 2018 roku
/w złotych/

Lp	Solectwo	Kwota ogółem	Zadanie	Kwota na zadanie	Dział	Rozdział	w tym: kwota z art. 3 ust 1 ustawy
1.	Chochółów	53.325,74	1.Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól 2. Wydatki OSP 3.Organizacja festynu w miejscowości Chochółów, z okazji dożynek parafialnych 4. organizacja Orszaku Trzech Króli w Chochółowie	45.000,00 5.000,00 2.500,00 825,74	600 754 921 921	60016 75412 92105 92105	37.579,80
2.	Ciche	124.238,82	1.Remont drogi gminnej"SZYMUSIAKI" 2.Organizacja dożynek w Cichem Miętustwie 3.Organizacja festynu w Cichem	118.500,00 2.869,41 2.869,41	600 921 921	60016 92105 92105	37.579,80
3.	Czarny Dunajec	152.047,87	1.Remont dróg gminnych 2.Oświetlenie drogowe 3.Remont przedszkola 4.Plac zabaw 5.Imprezy kulturalne	70.000,00 60.000,00 10.000,00 6.000,00 6.047,87	600 900 801 801 921	60016 90015 80104 80195 92105	37.579,80
4.	Czerwienne	70.537,28	1.Remont dróg gminnych 2. OSP Czerwienne Dolne 3. OSP Czerwienne Górne 3.Szkoła podstawowa nr.1	52.000,00 6.000,00 6.000,00 6.537,28	600 754 754 801	60016 75412 75412 80101	37.579,80
5.	Dział	27.170,20	1.Położenie masy bitumicznej na drodze 796 „Do Gronia”	27.170,20	600	60016	27.170,20
6.	Koniówka	22.961,26	1.Wykonanie chodnika przy drodze 958 2.Remont dawnej szkoły podstawowej	20.000,00 2.961,26	600 700	60013 70005	20.000,00 2.961,26
7.	Odrowąż	45.772,20	1.Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2.Remont drogi gminnej na Sołtystwie 2.OSP remont garażu samochodu gaśniczego	4.000,00 37.772,20 4.000,00	900 600 754	90015 60016 75412	37.579,80
8.	Piekielnik	99.736,79	1.Remont dróg dojazdowych do pól 2.Festyn 3.Remont kaplicy u Dukatów 4.Remont w szkole 5.Oświetlenie ulic	50.000,00 6.000,00 17.000,00 10.000,00 16.736,79	600 921 921 801 900	60016 92105 92120 80101 90015	37.579,80
9.	Pieniążkowce	40.210,39	1.Drogi gminne 2.Festyn rodzinny	35.210,39 5.000,00	600 921	60016 92105	35.210,39 2.369,41
10.	Podczerwone	44.870,28	1.Remont dróg gminnych 2.Festyn	41.870,28 3.000,00	600 921	60016 92105	37.579,80
11.	Podszkłe	40.698,92	1.Remonty drogi gminnej „Wojteczkowa” Nr 6132	40.698,92	600	60016	37.579,80

12.	Ratułów	92.559,05	1.Remont dróg gminnych 2. OSP Ratułów Górny 3.OSP Ratułów Dolny 4.Wykonanie placu zabaw 5.Dziesięciolecie nadania imienia Ks.prof.J.Tichnera Szkole Podstawowej w Rtaułowie 6.Zorganizowanie festynu u Domina 6.Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej	50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.559,05	600 754 754 801 801 921 926	60016 75412 75412 80195 80195 92120 92605	37.579,80
13.	Stare Bystre	73.092,71	1.Termoizolacja budynku szkoły Nr1w Starem Bystrem 2.Rozbudowa szkoły Nr2 na Skałce (opracowanie koncepcji) 3.OSP Stare Bystre (wymiana bram garażowych , odnowienie elewacji budynku) 4.Remont dróg gminnych	20.000,00 20.000,00 25.000,00 8.092,71	801 801 754 600	80101 80101 75412 60016	12.579,80 25.000,00
14.	Wróblówka	29.124,35	1.Oświetlenie uliczne w kierunku od Remizy w stronę wsi	29.124,35	900	90015	29.124,35
15.	Załużne	36.302,09	1. Dla potrzeb OSP Załużne 2.Remont i asfaltowanie dróg gminnych w Załużnem 3.Festyn Rodzinny organizowany w Załużnem 4.Wykonnaie oświetlenia ulicznego oraz zakup niektórych elementów oświetlenia świętecznego	5.000,00 15.000,00 5.000,00 11.302,09	754 600 921 900	75412 60016 92105 90015	5.000,00 15.000,00 5.000,00 11.302,09
	Razem:	952.647,95		952.647,95 Wydatki majątkowe:	600 900	60013 90015	528.935,70 20.000,00 121.163,23

Pozycje: - budowa Chodnika w Koniówce - zadanie w zakresie bezpieczeństwa obywateli przejęte do realizacji i finansowania przez gminę na podstawie Uchwały Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
- wydatki OSP – na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej, – remont garaży i pomieszczeń socjalno-szkoleniowych.

Zbiorczo wydatki według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	kwota	w tym wydatki majątkowe	Dział	Rozdział	kwota	w tym wydatki majątkowe
600	60013	20.000	20.000	801	80195	21.000	
600	60016	591.314,70		900	90015	121.163,23	121.163,23
700	70005	2.961,26		921	92105	39.112,43	
754	75412	71.000		921	92120	17.000	
801	80101	56.537,28		926	92605	2.559,05	
801	80104	10.000			Razem:	952.647,95	141.163,23

Przeznaczenie środków w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Dotacje dla Spółek wodnych 30.000 złotych
 - Wodociąg w Czarnym Dunajcu – utrzymanie wodociągu 110.000 złotych
 - Środki na przebudowę wodociągu przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu 300.000 złotych
 - Ostateczne rozliczenie wydatków za modernizację ujęcia wodociągu dla wodociągu w Czarnym Dunajcu (zadanie przy udziale środków z UE) 723.518 złotych
 - Organizacja konkursów : ogródków przydomowych 8.000 złotych
gospodarstw rolnych 18.000 złotych
 - Pomoc dla Gminy Nowy Targ na organizację Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 10.000 złotych
 - 2% podatku rolnego – dla Izby Rolniczej 4.000 złotych
- Ogółem wydatki 1.203.518 złotych**

Dział 020 Leśnictwo

Koszty utrzymania lasu w Baligówce, obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla gajowych oraz inne wydatki bieżące.

Ogółem wydatki 113.000 złotych

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty 5.028.270,70 złotych środki przeznacza się na:

Remont dróg gminnych po zimie	300.000 złotych
Odsnieżanie dróg gminnych	600.000 złotych, w tym na zakup paliwa do ciągnika 10.000 złotych
Wykonanie dokumentacji i nadzory	150.000 złotych
Zakup i montaż znaków drogowych	50.000 złotych
Ubezpieczenie dróg	10.000 złotych
Założenie ewidencji dróg i mostów	200.000 złotych

Wydatki Funduszy Sołeckich: na remonty - dróg gminnych 591.314,70 złotych

Zadania gospodarcze :

- Pomoc dla Województwa małopolskiego – drogi 957 i 958- 322.921 złotych
- Budowa chodnika w Podczerwonem i Koniówce 154.000 złotych
- Modernizacja i remonty dróg gminnych 2.365.035 złotych
- Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej 38.000 złotych
- Dokumentacja – III etap rewitalizacji Rynku w Czarnym Dunajcu 32.000 złotych
- Wiaty przystankowe 30.000 złotych
- Program” Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” 85.000 zł
- Wykonanie placu postojowego w Podczerwonem 100.000 złotych

Ogółem wydatki 5.028.270,70 złotych

Dział 630 Turystyka

Składki na rzecz:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Chochołowski” – 1.000 złotych
- Realizacja programu Torfowiska wysokie europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza 1.479.900 złotych

Ogółem wydatki 1.480.900 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Koszty utrzymania budynku w Piekielniku 76.000 zł

Koszty remontu mieszkań : 50.000 zł

Prace geodezyjne i wyceny, inwentaryzacja i regulacja dróg, opracowanie innych dokumentacji geodezyjnych 176.000 złotych

Ubezpieczenia budynków 12.000 złotych

Zakup od Parafii w Czarnym Dunajcu udziałów w budynku przy ulicy Kmietowicza 700.000 zł

Wykonanie dokumentacji i remont tego budynku przy ul.Kmietowicza 150.000 złotych

Wykonanie zabezpieczenia skarpy między działkami przy budynku ośrodka zdrowia w Piekielniku 25.000 złotych

Remont budynku po szkole – Fundusz Sołecki w Koniówce 2.9612,26 złotych

Ogółem wydatki 1.191.961,26 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 90.830 złotych

Zadbanie o groby wojenne 1.170 złotych

Ogółem wydatki 92.000 złotych

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonywanie zadań :

Zleconych-Urząd Wojewódzki 112.456 złotych

Własnych – diety Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, pozostałych Radnych

- razem 362.440 złotych

Funkcjonowanie urzędu gminy – wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe, koszty podróży służbowych ,zakup materiałów biurowych , środków czystości , opału , wydawnictw ,programów komputerowych, zapłata za energię elektryczną, opłaty za przesyłki listowe, telefony , szkolenia pracowników, remont pomieszczeń, remonty sprzętu, ubezpieczenie majątku itp. – razem : 4.719.286 złotych

- zakup komputerów i mebli oraz drobne remonty 50.000 złotych

- założenie systemu operacyjnego dla archiwum 10.000 złotych

- Promocja gminy 165.000 złotych- strona internetowa, foldery, znaczki, strona w bezpłatnej gazecie lokalnej „GÓRAL INFO”, kalendarz gminny, wydawnictwa o gminie, wymiana zespołów, oraz w tym 15.000 złotych organizacja stoisk na targach agroturystycznych,

- Składki na związki gmin: Małopolski i EUROREGION, 42.000 zł

- Koszty wypłat inkasa dla sołtysów za pobór podatków i opłat 100.000 złotych

- Nagrody w konkursie na najlepszego sołtysa 3.000 złotych

- Nowe zadanie finansowane od 2017 roku z działu 750 Administracja państwowa – tj. centrum wspólnej obsługi jednostek oświatowych ZEAS, finansowane dotychczas z działu 801 Oświata i wychowanie: 758.640 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 651.000 złotych

Ogółem wydatki 6.322.822 złote

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 4.491 złotych – zadanie zlecone aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Kwota 350 złotych to zadania zlecone na działanie - szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z działu tego finansowane są następujące zadania :

Dotacje poprzez odpowiednie fundusze wspomaganie policji i straży pożarnej:

- na zakup samochodu terenowego dla Posterunku Policji w Czarnym Dunajcu 50.000 złotych
- na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Nowym Targu 30.000 złotych

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne - paliwo do samochodów i motopomp	50.000 zł
części do samochodów	30.000 zł
remonty sprzętu i samochodów	80.000 zł
energia elektryczna w garażach	100.000 zł
ubezpieczenie samochodów i ludzi	45.000 zł
badania lekarskie	50.000 zł

wynagrodzenie Komendanta Gminnego Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o ochronie p.pożarowej oraz	wynagrodzenia kierowców + składki ZUS	165.000 zł
	zakup wyposażenia	200.000 zł
	wypłata ekwiwalentów za udział w akcji i szkoleniu	90.000 zł
	Razem:	810.000 zł

Fundusz Sołecki (Chochółów 5.000 zł, Czerwiennie 12.000 zł, Odrowąż 4.000 zł, Ratułów 20.000 zł, Stare Bystre 25.000 zł, Załuczne 5.000 zł, = 71 tys. złotych)

Zakup samochodu dla OSP Ratułów 600.000 zł, w tym 400.000 zł pożyczka w WFOŚiGW

Zadania gospodarcze: OSP Czerwiennie 10.000 złotych, OSP Podszkle 50.000 złotych, OSP Wróblówka 18.000 złotych = 78.000 złotych

Razem ochrona przeciwpożarowa - 1.559.000 złotych

Zarządzanie kryzysowe 5.000 złotych

Ogółem wydatki 1.644.000 złotych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę 634.900 złotych

Zabezpieczone środki na ewentualną spłatę udzielonej gwarancji dla PPK Nowy Targ 475.000 złotych

Ogółem wydatki 1.109.900 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki :

Rezerwa ogólna 407.123,05 złotych, w tym na pokrycie kosztów przygotowywanych wniosków o dotacje ze środków z Unii Europejskiej – 100.000 złotych

Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 276.000 złotych

Ogółem wydatki 683.123,05 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

wydatki bieżące szkół – 14.687.254 złotych

remonty szkół: Czerwiennie 145.200 zł, Piekielnik 40.000 zł, Ratułów 10.000 zł, Podszkle 20.000 zł

zakup wyposażenia dla nowowytbudowanej szkoły Ciche 1 - 100.000 złotych

Fundusz Sołecki – Czerwiennie 6.537,28 złotych, Piekielnik 10.000 zł, Stare Bystre 40.000 złotych= razem 56.537,28 złotych

dotacja dla szkół Czerwiennie Górne, Stare Bystre - 3.850.000 zł

- inwestycje oświatowe - zakup nagłośnienia do Szkoły w Czarnym Dunajcu 20.000 złotych

Razem wydatki 18.928.991,28 złotych, w tym kwota 11.973.800 złotych to wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń, 570.500 zł to inne wydatki pracownicze /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny/

Środki przewidziane dla poszczególnych szkół:

Lp.	Szkoła	Wydatki bieżące	W tym płace i pochodne	Świad. na rzecz os. fizycznych	Wydatki majątkowe
1.	Czarny Dunajec	2.975.560	2.460.000	95.000	20.000
2.	Ciche 1	1.199.700	934.600	43.900	
3.	Ciche 2	1.075.310	870.600	39.600	
4.	Ciche 3	397.800	303.500	10.000	
5.	Choczołów	1.063.210	861.500	35.500	
6.	Czerwiennie 1	716.240	593.000	25.000	
7.	Odrowąż	1.022.950	817.500	42.000	
8.	Pieniążkowice	1.013.090	837.200	34.500	
9.	Piekielnik	1.623.510	1.318.500	64.500	
10.	Podczerwone	1.015.130	847.700	36.300	
11.	Podszkle	809.510	676.700	29.200	
12.	Ratułów	1.123.234	959.500	40.000	
13.	załączne	628.010	493.500	27.000	
14.	Fundusz zdrowotny	24.000		24.000	
	Razem	14.687.254	11.973.800	546.500	20.000

Rozdz.80103 Oddziały klas zerowych w szkołach podstawowych

Z tego rozdziału finansowane są zerówki , które działają przy szkołach na terenie gminy 1.332.210 złotych

dotacja dla szkół Czerwienne Górne i Stare Bystre 450.000 zł

Koszty utrzymania zerówek 1.332.210 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.107.850 złotych, inne wydatki pracownicze 63.030 złotych

Środki na ich utrzymanie są następujące:

Lp.	Szkoła	Kwota razem	W tym płace i pochodne	Świad.na rzecz os.fizyczn.
1	Czarny Dunajec	119.600	100.600	5.500
2	Ciche 1	85.610	71.000	4.000
3	Ciche 2	74.490	60.300	3.600
4	Ciche 3	86.310	76.500	4.000
5	Chochołów	76.620	66.000	4.000
6	Czerwienne	2.350	2.350	
7	Dział	244.580	190.000	8.000
8	Odrawąż	83.600	71.500	4.500
9	Pieniążkowce	3.500	3.500	
10	Piekielnik	163.530	141.000	8.000
11	Podczerwone	76.410	67.000	3.500
12	Podszkle	94.810	82.000	5.000
13	Ratułów	147.510	128.500	7.000
14	Załuczne	70.860	47.600	3.500
15	Fundusz zdrowotny	2.430		2.430
	Razem	1.332.210	1.107.850	63.030

Rozdz.80104 Przedszkola

Środki na działalność przedszkola 1.250.170 złotych, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne 972.500 złotych. Fundusz zdrowotny wynosi 30.000 złotych + 1.230 złotych w dyspozycji GZO.

Środki z Funduszu Sołeckiego Czarnego Dunajca 10.000 złotych

Dotacje na rzecz gmin, na terenie których dzieci z Gminy Czarny Dunajec uczęszczają do przedszkoli prywatnych – 100.000 złotych

Dotacje do przedszkoli niepublicznych 1.950.000 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału finansowane są dwa oddziały w Cichem 3 i Piekielniku.

Ogólne koszty wynoszą 181.550 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 159.000 złotych

Dla oddziałów przypadają środki:

Lp.	Oddział	Kwota razem	W tym place i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	Ciche 3	96.090	85.500	4.000
2.	Piekielnik	85.100	73.500	3.500
3.	Fundusz zdrowotny	360		360
	Razem	181.550	159.000	7.860

Rozdz.80110 Gimnazja

Razem wydatki w tym rozdziale 4.609.080 złotych , z tego :

Utrzymanie szkół gminnych 3.559.080 złotych, w tym: place i pochodne 2.924.200 zł i inne wydatki dla pracowników 186.810 złotych.

Dotacja dla Gimnazjum w Czerwiennem i Starem Bystrem 1.050.000 złotych.

Dla poszczególnych szkół przypadają środki:

Lp.	Szkoła	Kwota razem	W tym place i pochodne	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
1.	Czarny Dunajec	1.205.457,00	973.700,00	
2.	Ciche 1	357.260,00	276.900,00	
3.	Ciche 2	379.840,00	312.200,00	
4.	Piekielnik	863.070,00	734.900,00	
5.	Ratułów	231.910,00	195.200,00	
6.	Załuczne	516.680,00	431.300,00	
7.	Fundusz zdrowotny	5.750,00		5.750,00
	Razem	3.559.080,00	2.924.200,00	133.650,00

Rozdz.80113 dowóz uczniów do szkół

Zaplanowana na 2018 rok kwota to 797.780 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne 144.500 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 złotych

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwota na 2018 rok 112.480 złotych

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ogółem wydatki to dotacja do przedszkoli niepublicznych 482.062 złote

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem tego rozdziału 1.832.235 złotych, w tym dotacje do szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 1.331.879 złotych oraz 500.356 złotych wydatki szkół:

Lp.	Szkoła	Kwota razem	W tym place i pochodne	Świadcz.na rzecz osób fizycznych
1.	Czarny Dunajec	91.220	80.000	5.000
2.	Ciche 1	23.830	20.500	500
3.	Ciche 2	65.380	55.200	3.000
4.	Chochołów	28.640	25.000	500
5.	Odrawąż	72.210	59.500	3.000
6.	Pieniążkowice	31.690	26.500	1.500
7.	Piekielnik	77.220	67.000	2.500
8.	Podczerwone	29.040	25.300	700
8.	Podszkle	36.470	32.300	800
9.	Ratułów	44.656	40.000	1.000
	Razem	500.356	431.300	18.500

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału 1.105.055 złotych, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie 895.535 złotych oraz kwota 209.420 złotych to wydatki szkół:

Lp.	Szkoła	Kwota razem	W tym place i pochodne	Świadcz.na rzecz osób fizycznych
1.	Czarny Dunajec	41.190	36.300	2.000
2.	Ciche 1	11.990	10.050	300
3.	Ciche 2	24.350	21.800	1.000
4.	Piekielnik	38.320	33.800	1.500
5.	Ratułów	37.010	34.000	700
6.	Załuczne	56.560	49.200	2.500
	Razem	209.420	185.150	8.000

Rozdz.80195 Pozostała Działalność

Z kwoty 75.600 złotych przeznacza się środki na:

Utrzymanie samochodów 47.000 złotych, w tym 40.000 złotych to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Plac zabaw: Fundusz Sołecki Czarny Dunajec 6.000 złotych, Ratułów 10.000 złotych

Uroczystość –dziesięciolecie nadania imienia szkole w Ratułowie 5.000 złotych – Fundusz Sołecki

Remont placu zabaw w Czarnym Dunajcu 5.000 złotych

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej 2.600 złotych

Ogółem wydatki działu 801 – 33.218.443,28 złotych

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zaplanowana kwota 15.000 złotych stanowi planowaną dotację na realizację inwestycji własnych przez Państwową Podhalańską Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 20.000 złotych

Rozdział 85154 zwalczanie alkoholizmu 290.000 złotych, w tym 157.227 złotych to wynagrodzenia i pochodne z tego na prowadzenie świetlic w szkołach na terenie gminy.

Rozdział 85149 – 5.000 złotych to środki na programy profilaktyki zdrowotnej. W 2018 roku zaplanowano program – bezpłatne badania mammograficzne piersi u kobiet poniżej 50 roku życia.

Rozdział 85195 środki na zlecenie zadań gminy dla Caritas Kraków 10.000 złotych

Kwoty w rozdz.85153 i 85154 są to środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 310.000 złotych i są to dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem wydatki dz.851 - 325.000 złotych

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale realizowane są zadania pomocy społecznej tj. zasiłki dla podopiecznych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Część zadań pomocy społecznej obciąża budżet gminy jako zadania własne, a część finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone:

Podział zadań na własne i zlecone:

Lp.	Rodzaj wydatku	Zadania własne - bieżące	Zadania zlecone	Razem (-dotacja -środki własne)	tym-płace i pochodne	Wyd. majątkowe
1.	Opłata pobytu w Domach Pomocy Społecznej	476.000		----- 476.000		
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.993	14.601	30.594 4.000	34.594	
3.	Zasiłki i pomoc dla podopiecznych	235.408		18.408 217.000		
4.	Zasiłki dla podopiecznych – stałe	202.030		162.030 40.000		
5.	Dodatki mieszkaniowe	3.000		----- 3.000		
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.090.955		203.555 887.400	977.750	40.000
7.	Usługi opiekuńcze	65.486	3.700	3.700 65.486	64.500	
8.	Dożywianie uczniów	211.346		131.346 80.000		

	Razem (GOPS)	2.304.218	18.301	549.773 1.772.746	1.076.844	40.000
10.	Planowana dotacja dla Caritas na realizację zadań w Odrowążu	10.000		----- 10.000		
11.	Prace społecznie użyteczne (zadanie realizowane przez Urząd Gminy)	10.000		----- 10.000		
	Zwroty nadpłaconych zasiłków (zadanie realizowane przez Urząd Gminy)					
	Razem Urząd Gminy	20.000		----- 20.000		
	Ogółem:	2.324.218	18.301	2.342.519	1.076.844	40.000

Ogółem wydatki 2.382.519 złotych,
w tym: działalność GOPS 2.362.519 złotych, działalność Urzędu Gminy 20.000 złotych
 Źródła pokrycia wydatków - dotacja na zadania zlecone 18.301 złotych
 dotacja na zadania własne 531.332 złotych
 środki własne gminy 1.832.886 złotych

W wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji dla I piętra budynku w mieści się GOPS – kwota 40.000 złotych

Dział 855 Rodzina

Nowy dział budżetu wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2017 roku, obejmujący wydatki związane z wydatkami dotyczącymi pomocy udzielanej rodzinie.

Lp.	Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	Razem (-dotacja -środki własne)	tym-płace i pochodne
1.	Program 500+		16.795.036	----- 16.795.036	128.130
2.	Zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0	8.195.752	8.195.752	263.170
3.	Wspieranie rodziny	28.800		----- 28.800	24.900
4.	Rodziny zastępcze	84.000		----- 84.000	
	Razem (GOPS)	112.800	24.990.788	101.000 25.118.324	416.200
5.	Zwroty nadpłaconych zasiłków (zadanie realizowane przez Urząd Gminy)	10.000		----- 10.000	
	Razem Urząd Gminy	10.000		----- 10.000	
	Ogółem:	122.800	24.990.788	122.800 24.990.788	416.200

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na działalność biblioteki gminnej i 9 filii bibliotecznych - 450.000 złotych
 Dotacje dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań gminy z zakresu kultury:
 prowadzenie zespołów regionalnych i naukę śpiewu i tańca góralskiego i prowadzenie orkiestry
 dętej - 240.000 złotych
 Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji 820.000 złotych – środki na działalność, w tym
 organizację imprez w tym „HOŁDYMAS” zakup sprzętu i wyposażenia oraz działalność
 Zespołu „Watra”
 Organizacja festynów 39.112,43 złotych – finansowane z Funduszu Sołeckiego
 Nagroda za działalność w zakresie kultury 5.000 złotych
 Środki na remont zabytkowych kapliczek 30.000 zł oraz 17.000 złotych z Funduszu
 Sołeckiego Piekelnika
 Zabezpieczenie środków własnych na remont budynku po gimnazjum w Czarnym Dunajcu, na
 potrzeby biblioteki gminnej 700.000 złotych

Ogółem wydatki 2.301.112,43 złotych

Dział 926 kultura fizyczna

Zadania w dziele 926:

- dotacje – sport kwalifikowany - 280.000 złotych (zwiększenie dotacji w stosunku do roku 2017 to podniesienie o 20.000 złotych + 60.000 złotych środki przeniesione z programu rozwoju sportu)
- dotacja celowa przekazywana do Centrum Kultury i Promocji w wysokości 271.000 złotych, na realizację zadań:

sport szkolny 80.000 złotych + koordynatorzy sportu 11.000 złotych

utrzymanie stadionu w Czarnym Dunajcu 30.000 złotych

Koszty obsługi boisk „Orlik 2012” 70.000 złotych (zmniejszenie dotacji w porównaniu z rokiem 2017, gdyż nadzór nad Orlikiem w Czarnym Dunajcu przeniesione zostało do Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu.

Środki na realizację programu sportowego 50.000 złotych

Przygotowanie i utrzymanie tras biegowych 30.000 złotych

- Nagrody dla wybitnych sportowców promujących gminę na terenie Polski jak również poza granicami kraju 30.000.złotych
- Stypendia sportowe 35.000 złotych
- Impreza sportowa w Ratułowie 2.559,05 złotych - Fundusz Sołecki
- Realizacja programów dla dzieci i młodzieży „Już pływam”, „Jeżdżę z głową” 103.000 złotych (środki własne gminy)
- Dzierżawy terenów pod boiska sportowe Wróblówka, Ratułów, Koniówka 15.000 złotych
- Budowa skoczni narciarskiej w Chochołowie 2.682.750 złotych finansowana w wysokości 1.837.500 złotych z dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu oraz 845.250 złotych to planowany zwrot podatku VAT (działalność skoczni będzie finansowana przez Klub Sportowy na podstawie podpisanej umowy użyczenia)

- Środki na utrzymanie lodowiska w Czarnym Dunajcu w okresie zimowym, oraz hali w tym budynku w okresie letnim – razem wydatki 177.690 złotych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.000 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 złotych.
Zaplanowane dochody z tego tytułu to kwota 150.000 złotych, różnica w wysokości 27.690 złotych pokrywana jest z budżetu gminy. Finansowanie zadania nie może odbywać się tylko z dochodów, gdyż wiele zajęć organizowanych jest dla dzieci młodzieży nieodpłatnie.
- Koszty utrzymania boiska sportowego Orlik 12 w Czarnym Dunajcu 30.000 złotych, od 2018 pod nadzorem szkoły.
- Wydatki ze środków wydzielonych dla miejscowości na utrzymanie boisk sportowych – Piekelnik 5.000 złotych i Pieniążkowice 5.000 złotych oraz Załuczne 26.900 złotych na wykonanie dokumentacji.

Ogółem wydatki 3.663.899,05 złotych

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku, a wynikający z podziału kwot na zadania w poszczególnych miejscowościach, oraz zadań ogólnogminnych, przedstawia tabela Nr 6

Tabela Nr 6

Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp	Miejscowość	Zadanie	przydzielona kwota
1.	Chochołów	Drogi gminne i remont mostka Dokumentacja – oświetlenie ulic	69.487 10.000
2.	Ciche	Drogi gminne	454.849
3.	Czarny Dunajec	Wodociąg – ulica Targowa Pomoc -drogi wojewódzkie 958 w tym;chodnik ul. Jana Pawła II	300.000 185.100
4.	Czerwienne	Drogi gminne Szkoła Nr 1 Wydatki OSP Czerwienne Dolne	225.000 145.200 10.000
5.	Dział	Drogi gminne Oświetlenie uliczne	165.500 10.000
6.	Koniówka	Drogi gminne Chodnik przy drodze 958	22.900 25.000
7.	Odrowąż	Drogi gminne	147.400
8.	Piekielnik	Drogi gminne Remont szkoły Zabezpieczenie skarpy między działkami Boisko sportowe	323.500 40.000 25.000 5.000
9.	Pieniążkowice	Drogi gminne Boisko sportowe	59.193 5.000
10.	Podczerwone	Droga wojewódzka- budowa chodnika Drogi gminne Plac postojowy	109.000 144.600 100.000
11.	Podszkle	Drogi gminne Remiza OSP Szkoła – roboty zewnętrzne	150.806 50.000 20.000
12.	Ratułów	Drogi gminne + odszkodowania Szkoła Zakup samochodu –OSP Ratułów Dolny + pożyczka	216.550 10.000 200.000 400.000
13.	Stare Bystre	Drogi gminne	285,250
14.	Wróblówka	OSP - zbiornik p.pożarowy Drogi gminne	18.000 100.000
15.	Załączne	Dokumentacja – boisko sportowe	26.900
	Zadania ogólnogminne	Remonty dróg po zimie Dokumentacja –rewitalizacja Rynku w Czarnym Dunajcu Zakup części budynku przy ul.Kmietowicza Remont budynku przy ul.Kmietowicza Remont budynku dla biblioteki gminnej Dotacja dla PPW Szkoły Zawodowej Plan zagospodarowania przestrzennego Wywóz eternitu Pomoc dla województwa – drogi 957,958 Budowa skoczni w Chochołowie (wydatki z dotacji + pod.VAT) Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Komisariatu Policji Dotacja na zakup wyposażenia dla PSPoż. Zakup nagłośnienia dla Szkoły Czarny Dunajec	300.000 32.000 700.000 150.000 700.000 15.000 90.830 100.000 137.821 2.682.750 50.000 30.000 20.000

		Wykonanie klimatyzacji dla piętra budynku Nr 2(GOPS)	40.000
		Razem:	9.107.636

Tabela Nr 7

WYDATKI 2018 ROKU, NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

Lp.	Program	Klasyfikacja Dział, rozdział	Jednostka realizująca	Wysokość wydatków 2018r	w tym: środki własne
1.	Budowa Ujęcia wody Podczerwone ,przebudowa ujęcia wody Czarny Dunajec wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody	010 01010	URZĄD GMINY	723.518	31.582
2.	„Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”	600 60017	URZĄD GMINY	85.000	
3.	„Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”	630 63095	URZĄD GMINY	1.479.900	
4.	„Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarny Dunajec”	900 90005	URZĄD GMINY	6.746.918	2.853.060
5.	„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czarny Dunajec oraz gminy Kościelisko”	900 90005	URZĄD GMINY	859.560	
			Razem	9.894.896	2.884.688

Poz.4 środki własne – 1.926.622 pożyczka w WFOŚ i GW, 756.000 złotych kredyt , 170.438 zł wolne środki. W kwocie tej znajdują się środki na wydatki niekwalifikowane w wysokości 193.230 złotych, w tym zmiana pokrycia dachu na Remizie OSP w Czarnym Dunajcu tj.192.000 złotych

Tabela Nr 8

Informacja o złożonych i przygotowywanych wnioskach w sprawie dotacji na realizację zadań. Uzyskanie dotacji spowoduje konieczność zmiany budżetu gminy w ciągu roku 2018

L P	Miejscowość Obiekt	Przedsięwzięcie	Prognoza dotacji zł	Limity wydatków		
				2017 zł	2018 zł	2019 zł
1	Gmina Czarny Dunajec E-Administracja	Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec (wniosek w trakcie oceny – protest)	75% 475058,62	227.125	346.594,20	
2	Odrowąż „Drogi gminne K360175 oraz K360176)	Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-19 (wniosek w trakcie oceny)	50% 748.714,00		1.507.822,75	
3	Kapliczki (odnowa 7 obiektów)	Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Mikroprojektu PL?SK wraz a Miastem Trstena	90% 215.460,58		239.400,64	
4	Gmina Czarny Dunajec Azbest - STOP	Demontaż i utylizacja azbestu. Zadanie w trakcie oceny	85% 920.257,88		1.082.656,35	
5	Szlak wokół Tatr – Etap III	Projekt w trakcie przygotowania .Brak ostatecznych kwot realizacyjnych oraz dofinansowania	85%			
6	OZE – Projekt realizowany w partnerstwie 5-ciu samorządów	Trwa ankietyzacja celem określenia wartości projektu	60%			
7	Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu	Projekt złożony do MSiT w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej Pilotaż Edycja 2017	50% 752.042,00		1.504.085,00	