

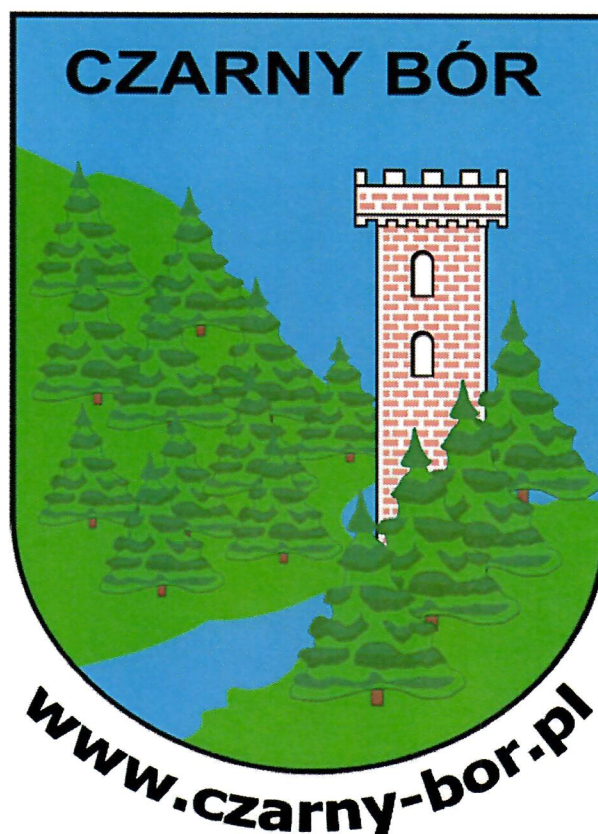
Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ W WIELKIM ZAKRĘCIE

Wpł. 15-11-2019
Wysł.

L. dz. Zsi.

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR

WPŁYNĘŁO 15. 11. 2019



BUDŻET GMINY CZARNY BÓR NA 2020 ROK

- PROJEKT -

CZARNY BÓR 2019

ZARZĄDZENIE Nr 128/2019

Wójta Gminy Czarny Bór

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 230 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **postanawiam:**

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Czarny Bór projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Bór na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2020 – 2024.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK

Nr / /

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 31.500.000,00 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 25.180.994,95 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie: 6.319.005,05 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 34.000.000,00 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 23.107.507,84 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie: 10.892.492,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie: 2.500.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie: 5.402.000,00 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie: 2.902.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 5.402.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości: 150.000 zł;
- 2) celową w wysokości: 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: 19.899,00 zł.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 69.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 204.919,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin spłaty powinien nastąpić maksymalnie do końca 2024 roku, źródło spłaty stanowić będą dochody własne gminy a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych pomniejszają wykonanie dochodów.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. W związku z tym, że gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący te same jednostki, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>599 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>17 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
750			Administracja publiczna	21 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>18 805,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 200,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>998,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 897 235,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 429 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 550,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 083,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 083,95
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 699 202,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 202,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	5 535 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 834,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 951,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 951,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 135,00
801		Oświata i wychowanie	338 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 832,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 832,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 484,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 348,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 429,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00
	80104	Przedszkola	251 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 515,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852		Pomoc społeczna	365 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00

855		Rodzina	7 316 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 607 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 607 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
90095		Pozostała działalność	63 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160,00
DOCHODY BIEŻĄCE razem:			25 180 994,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 832,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	2 160 005,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 160 005,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 005,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	922 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 000,00
855			Rodzina	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 000,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				6 319 005,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				31 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 832,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN WYDATKÓW ogółem	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 547 269,76	413 500,00	413 500,00	20 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 769,76	4 133 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 547 269,76	413 500,00	413 500,00	20 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 769,76	4 133 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 912 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	161 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	41 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 845 287,47	2 845 287,47	2 668 214,77	1 855 305,00	812 909,77	0,00	168 800,00	8 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 805,00	18 805,00	18 805,00	17 305,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	169 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 300,00	2 393 300,00	2 369 500,00	1 828 000,00	541 500,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 409,77	155 409,77	155 409,77	10 000,00	145 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	108 272,70	108 272,70	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	134 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	269 899,00	269 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 899,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	6 710 982,00	6 710 982,00	6 343 000,00	5 089 800,00	1 253 200,00	58 150,00	247 000,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	4 679 032,00	4 679 032,00	4 413 800,00	3 958 800,00	455 000,00	0,00	202 400,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 600,00	262 600,00	251 900,00	219 000,00	32 900,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 093 200,00	1 093 200,00	1 004 300,00	734 000,00	270 300,00	55 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	52 150,00	52 150,00	49 000,00	0,00	49 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	37 203,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	37 203,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 215 950,00	1 215 950,00	636 200,00	426 900,00	209 300,00	0,00	436 600,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 500,00	476 500,00	476 500,00	404 900,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	158 150,00	158 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 388 300,00	7 428 300,00	175 300,00	131 300,00	44 000,00	0,00	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 607 000,00	5 607 000,00	107 000,00	86 300,00	20 700,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	61 000,00	45 000,00	16 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 873,97	1 919 873,97	1 914 873,97	345 815,00	1 569 058,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 815,00	951 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	559 873,97	559 873,97	554 873,97	297 000,00	257 873,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 517,40	856 517,40	6 517,40	0,00	6 517,40	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	287 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 517,40	6 517,40	6 517,40	0,00	6 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	287 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	734 722,40	338 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	396 722,40	396 722,40	280 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	368 517,40	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 517,40	325 517,40	280 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 205,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 000 000,00	23 107 507,84	13 204 804,14	7 906 323,00	5 298 481,14	1 238 150,00	8 180 400,00	214 254,70	19 899,00	250 000,00	10 892 492,16	10 892 492,16	567 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 402 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	277 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 125 000,00
Rozchody ogółem:			2 902 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	497 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 405 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 133 769,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 133 769,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 769,76
			BUDOWA DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W KIERUNKU CMĘTARZA (FS JACZKÓW)	30 769,76
			ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	700 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	360 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	370 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	2 570 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG, MOSTÓW I ZNAKÓW	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00
			WYKONANIE OGRZEWANIA W LOKALU GRZĘDY 17/2A	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	350 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 950 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			WYKONANIE ALEJEK I KWATER NA CMĘTARZU KOMUNALNYM W CZARNYM BORZE	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH	350 000,00
855			Rodzina	2 960 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	2 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY OŚRODKU KULTURY (FS WITKÓW)	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	111 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	50 000,00

926			Kultura fizyczna	396 722,40
	92601		Obiekty sportowe	325 517,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,40
			ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW I MONTAŻ NA STADIONIE W CZARNYM BORZE (FS CZARNY BÓR)	45 517,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	179 000,00
	92695		Pozostała działalność	71 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (FS GRZĘDY)	27 590,46
			OGRODZENIE PLACU ZABAW (FS BORÓWNO)	30 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE)	13 614,54
Razem:				10 892 492,16

I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	18 805,00	18 805,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 805,00	18 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	998,00	998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
855			Rodzina	7 306 300,00	7 306 300,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 607 000,00	5 607 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 607 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 509 000,00	1 509 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00

85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	183 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		183 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 300,00	7 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 300,00
OGÓŁEM:			7 326 303,00	7 326 303,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r.	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			8.272,70
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			55.000,00
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych – zajęcia z katechezy baptystycznej			3.150,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	810.000,00		
RAZEM				810.000,00	-	66.422,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			150.000,00
921	92114	2820	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			25.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	520.000,00

Ogółem dotacje: 1.396.422,70 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 586.422,70 zł

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	69.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,-

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	69.000,-		69.000,-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,-		7.000,-
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	7.000,-		7.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62.000,-		62.000,-
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.203,-		37.203,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.797,-		24.797,-
		z tego:			
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)	14.797,-		14.797,-
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	9.000,-		9.000,-
		--różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia	1.000,-		1.000,-
RAZEM			69.000,-		69.000,-

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15.000,-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór	0,-	15.000,-	15.000,-
			- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,-	15.000,-	15.000,-
RAZEM				0,-	15.000,-	15.000,-

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2020 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	33.409,77	3.409,77	30.000,00	---
	1. Ogrodzenie placu zabaw	30.000,00		30.000,00	92695.6050
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	3.409,77	3.409,77		75075.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM	45.517,40		45.517,40	--
	1. Zakup piłkochwyków i montaż na stadionie w Czarnym Borze.	45.517,40		45.517,40	92601.6050
Grzędy	OGÓŁEM	32.590,46	5.000,00	27.590,46	---
	1. Zakup kosy spalinowej + materiały eksploatacyjne	5.000,00	5.000,00		92695.4210
	2. Dopuszczenie placu zabaw	27.590,46		27.590,46	92695.6050
Grzędy Górne	OGÓŁEM	17.114,54	3.500,00	13.614,54	---
	1. Dopuszczenie wiaty	3.500,00	3.500,00		92695.4210
	2. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej – budowa siłowni zewnętrznej	13.614,54		13.614,54	92695.6050
Jaczków	OGÓŁEM	30.769,76		30.769,76	---
	1. Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku cmentarza	30.769,76		30.769,76	60016.6050
Witków	OGÓŁEM	45.517,40	20.517,40	25.000,00	---
	1. Bieżące utrzymanie to – to + serwis traktorka	2.000,00	2.000,00		90095.4300
	2. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00		75412.4210
	3. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury	25.000,00		25.000,00	92109.6050
	4. Zakup namiotu	2.000,00	2.000,00		75075.4210
	5. Zakup sprzętu elektronicznego	6.517,40	6.517,40		92109.4210
RAZEM		204.919,33	32.427,17	172.492,16	---

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600	60016			30.769,76	30.769,76	30.769,76
750	75075	5.409,77	5.409,77			5.409,77
754	75412	10.000,00	10.000,00			10.000,00
900	90095	2.000,00	2.000,00			2.000,00
921	92109	6.517,40	6.517,40	25.000,00	25.000,00	31.517,40
926	92601			45.517,40	45.517,40	45.517,40
926	92695	8.500,00	8.500,00	71.205,00	71.205,00	79.705,00
RAZEM		32.427,17	32.427,17	172.492,16	172.492,16	204.919,33

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.000.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem na 2020 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,-	-	1.000.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.000.000,-	-	1.000.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	48.815,-	-	48.815,-
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	48.815,-	-	48.815,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	951.185,-	-	951.185,-
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	951.185,-	-	951.185,-
RAZEM			1.000.000,-	-	1.000.000,-

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZARNY BÓR
NA 2020 ROK

SPIS TREŚCI:

Informacja wstępna	3
Rolnictwo i łowiectwo	6
Leśnictwo	6
Transport	6
Turystyka	6
Gospodarka mieszkaniowa	7
Działalność usługowa	7
Administracja publiczna	7
Urzędy naczelných organów władzy publicznej	8
Obrona narodowa	8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
Obsługa długu publicznego	9
Różne rozliczenia	9
Oświata i wychowanie	10
Ochrona zdrowia	11
Pomoc społeczna	11
Edukacyjna opieka wychowawcza	12
Rodzina	12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody..	14
Kultura fizyczna i sport	15
Inwestycje	15
Informacja o przewidywanym stanie mienia komunalnego	17
Wykaz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18
Uwagi końcowe	19

INFORMACJA WSTĘPNA

Rozpoczynając prace nad projektem budżetu gminy na 2020 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozowane wykonanie planu dochodów i wydatków z 2019 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 2020 rok stawek, które będą wyższe o ok. 1,8%, w porównaniu z rokiem bazowym.

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na 2020 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. oraz pismem DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W projekcie budżetu 2020 roku prognozuje się dochody w wysokości: 31.500.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody własne	-	13.404.271,00
2) subwencja ogólna	-	5.535.920,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	-	7.860.607,00
4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	4.599.202,00
5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	100.000,00

W ramach kwoty 13.404.271,00 zł dochodów własnych, zaprognozowano następujące wartości:

➤ <u>wpływy z podatków</u>	<u>3.599.950,00</u>
w tym:	
• podatek od nieruchomości	2.835.000,00
• podatek rolny	100.550,00
• podatek leśny	93.900,00
• podatek od środków transportowych	472.000,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, ryczałtu	8.000,00
• podatku od spadków i darowizn	5.000,00
• podatku od czynności cywilno-prawnych	85.500,00
➤ <u>wpływy z opłat</u>	<u>2.897.700,00</u>
w tym:	
• opłata skarbową	5.000,00
• opłata targowa	300,00
• opłata eksploatacyjna	1.500.000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	1.000.000,00
• inne opłaty	323.400,00

➤ <u>dochody z majątku gminy</u>	-	<u>739.000,00</u>
w tym:		
• dochody ze sprzedaży mienia	-	330.000,00
• wpływu z najmu i dzierżawy	-	399.000,00
• wpływy z tyt. przekształcenia praw własności	-	10.000,00
➤ <u>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...</u>	-	<u>10.000,00</u>
➤ <u>wpływy z odsetek</u>	-	<u>19.083,95</u>
➤ <u>dotacje na programy ze środków UE</u>	-	<u>559.832,00</u>
➤ <u>inne dochody</u>	-	<u>5.578.705,05</u>
w tym:		
• wpływy usług	-	79.000,00
• dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	3.522.000,00
• dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	-	1.960.005,05
• pozostałe dochody	-	17.700,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na subwencję ogólną wynoszącą 5.535.920 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.831.834 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 653.951 zł,
- część równoważąca w wysokości 50.135 zł,

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2019 r. i 10.10.2019 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 jednostek oświatowych, dlatego podobnie jak w latach poprzednich wyższe planowane wydatki obciążają budżet gminy.

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

- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w wysokości 18.805,00 zł,
- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 998 zł,
- ✓ dotację celową w wysokości 200,00 zł na zadania zlecone, z zakresu obrony narodowej,
- ✓ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu polityki społecznej i pomocy rodzinie, realizowane przez Ośrodek Pomocy w Czarnym Borze w kwocie 7.306.300 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 365.200,00 zł,

- ✓ kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa z na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 160.944,00 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, w tym: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2019 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: 34.000.000,00 zł.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

*wydatki bieżące 23.107.507,84

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.906.332,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	5.298.481,14
- dotacje na zadania bieżące	1.238.150,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.180.400,00
- wydatki na obsługę długu	250.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	19.899,00
- wydatki na programy z udziałem środków UE	214.254,70

*wydatki majątkowe 10.892.492,16

z czego:

- zadania inwestycyjne	10.319.492,16
w tym na programy z udziałem środków UE	567.000,00
- zakupy inwestycyjne	423.000,00
- dotacje	150.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 2.500.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i/lub pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2020 roku zaplanowano na kwotę 5.402.000 zł, która będzie obejmowała wartość nowo zaciągniętych zobowiązań, z ostatecznym terminem spłaty nie przekraczającym dnia 31.12.2024 roku, w tym:

➤ przychody z kredytów/pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w tym na wyprzedzające finansowanie)	- 277.000 zł
➤ przychody z kredytów/pożyczek pozostałych	- 5.125.000 zł

Rozchody budżetu gminy w 2019 roku ustalono na kwotę 2.902.000,00 zł, na którą składają się:

➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku	- 1.190.000 zł
➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku	- 1.215.000 zł
➤ spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania	- 201.000 zł

- spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 296.000 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 r. i lata kolejne, umieszczono w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

Planowane wydatki, w poszczególnych działach i rozdziałach, przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

***wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano w rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* kwotę 3.000 zł, jako wpłatę na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

020 – LEŚNICTWO

***wydatki bieżące**

W rozdziale 02095 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwacyjnych obecnego drzewostanu, na terenach leśnych, będących własnością gminy.

600 – TRANSPORT

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 413.500 zł, z czego: 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, m.in. dla osób sprzątających przystanki), 27.000 zł na wydatki rzeczowe, 260.000 zł na zakup usług (w tym: zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej), 100.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych, 6.500 zł na różne opłaty i składki..

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości 4.133.769,76 zł na realizację 6 zadań inwestycyjnych i 1 zakupu inwestycyjnego:

- BUDOWA DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W KIERUNKU CMENTARZA - 30.769,76
- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaczków
- ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE - 700.000,00
- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - 360.000,00
- PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE - 370.000,00
- PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE - 2.570.000,00
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - 50.000,00
- ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG, MOSTÓW I ZNAKÓW - 50.000,00

630 – TURYSTYKA

***wydatki bieżące**

W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechnia turystyki* zaplanowano kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem szlaków turystycznych na terenie gminy, prowadzących w szczególności do wieży na Trójarbie.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

***wydatki bieżące**

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano kwotę 462.000 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 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty skarbowe, sądowe itp. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Czarny Bór.

***wydatki majątkowe:**

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 2.450.000,00 zł na realizację 5 zadań inwestycyjnych:

- | | | |
|--|---|--------------|
| ➤ PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE | - | 40.000,00 |
| ➤ WYKONANIE OGRZEWANIA W LOKALU GRZĘDY 17/2A | - | 10.000,00 |
| ➤ ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE | - | 350.000,00 |
| ➤ BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE | - | 1.950.000,00 |
| ➤ WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH | - | 100.000,00 |

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

***wydatki bieżące:**

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

W rozdziale 71035 *Cmentarze* zabezpieczono środki 21.000 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:

- | | | |
|---|---|-----------|
| ➤ WYKONANIE ALEJEK I KWATER NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZARNYM BORZE | - | 20.000,00 |
|---|---|-----------|

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 18.805,00 zł na częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracownika zajmującego sprawami obywatelskimi oraz 1.500 zł - na zakup materiałów biurowych i usług, Na sfinansowanie tych wydatków uzyskano dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 18.805 zł.

W rozdziale 75022 *Rady Gmin*, zaplanowano kwotę 169.500 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady, w tym: 145.000 zł na diety radnych i sołtysów, 14.000 zł na wydatki rzeczowe i art. spożywcze, 10.000 zł na zakup usług oraz 500 zł na pokrycie kosztów delegacji i podróży służbowych.

W rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*, zaplanowano kwotę 2.393.300 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	-	1.828.000,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie)	-	70.000,00
- zakup mediów (woda, prąd, gaz)	-	38.000,00
- zakup usług	-	234.000,00
- pozostałe	-	81.500,00

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano kwotę 155.409,77 zł, w tym m.in.: 80.409,77 zł - na wydatki rzeczowe i zakup nagród konkursowych, 64.000 zł - zakup usług, 10.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.000 zł na zakup energii podczas organizacji dużych imprez plenerowych. Wydatki, o których mowa powyżej, zostaną przeznaczone na materiały i działania związane z promocją gminy, organizację imprez organizowanych przez gminę oraz dofinansowanie imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu gminy i sołectwa. W łącznej kwocie planowanych w tym rozdziale wydatków mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w wysokości 5.409,77 zł.

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 2020 rok w kwocie 8.272,70 zł mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł, na zapłatę podatku VAT.

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 998 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA

***wydatki bieżące:**

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

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

***wydatki bieżące:**

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

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne*, zaplanowano wydatki w kwocie 131.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy – kwota 100.000 zł, na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich - 10.000 zł, oraz pozostałe wydatki 21.000,00 zł. W ramach przekazanych dotacji, o których mowa powyżej zostanie powierzona jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizacja zadania związanego z ochroną przeciwpożarową i utrzymania gotowości bojowej terenie gminy. W ramach wydatków urzędu gminy zabezpieczono także środki na ubezpieczenie od NNW strażaków ochotników, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na przeglądy obiektów budowlanych, których gmina jest właścicielem.

***wydatki majątkowe:**

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 350.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH - 350.000,00

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***wydatki bieżące:**

W ramach niniejszego działu, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego...* zaplanowano kwotę 250.000 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 19.899,00 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 230.000 zł. W ramach tej kwoty: 170.000 zł stanowi rezerwa ogólna, tworzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, natomiast 80.000 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 6.343.000 zł, z czego 5.089.800 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (4.831.834 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 4.679.032 zł, w tym: 3.958.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 202.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 455.000 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 62.832 zł, na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE „Szkoła Przyszłości”.

W rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne...*, zabezpieczono kwotę 262.600 zł, w tym: 219.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 32.900 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale *80104 Przedszkola*, zabezpieczono kwotę 1.093.200 zł, w tym: 734.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 33.900 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 240.300 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych. W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem innym jst części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Czarny Bór, w przedszkolach na terenie innych jst, oraz 30.000 zł na zakup usług od innych gmin w tym zakresie.

W rozdziale *80110 Gimnazja*, zabezpieczono kwotę 18.000 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano kwotę 365.000 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczono kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z doksztalcaniem kadry nauczycielskiej zatrudnionej w jednostce oświatowej gminy.

W rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...* zabezpieczono kwotę 230.000 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki edukacyjnej specjalnej dla uczniów gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.000 zł.

W rozdziale *80195 Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 49.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz 3.150 zł w formie dotacji dla Gminy Wałbrzych jako partycypację w kosztach organizacji zajęć katechezy baptystycznej dla ucznia z terenu gminy.

851 – OCHRONA ZDROWIA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano i rozdysponowano środki pochodzące z planowanej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I tak ujęto w planie wydatków: 37.203 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków, 14.797 zł na wydatki rzeczowe oraz 9.000 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym i 1.000 zł na pozostałym wydatki związane z działalnością Komisji. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 62.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie/zwalczanie narkomanii w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (4.000) oraz na zakup usług (3.000).

852 – POMOC SPOŁECZNA

***wydatki bieżące**

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków w kwocie 1.215.950 zł, z czego: 426.900 zł stanowi kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 436.600 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, korzystających z pomocy społecznej oraz 209.300 zł wydatki na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano kwotę 13.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zabezpieczono środki w kwocie 96.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków o których mowa powyżej. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w części środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 56.600 zł.

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

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* uwzględniono w planie budżetu środki w kwocie 112.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 476.500 zł, na którą składa się: 404.900 zł kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 71.600 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w części środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 84.900 zł.

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 22.000 zł przeznaczeniem na świadczenia w tym zakresie.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 128.000 zł, w całości przeznaczoną na dożywianie osób uprawnionych do otrzymania takich świadczeń. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w części środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 98.000 zł.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 15.000 zł na wkład własny w realizację zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Ponadto w rozdziale tym umiejscowiono wydatki w kwocie 143.150 zł, związane z realizacją projektu pod nazwą *Aktywny Czarny Bór*, dofinansowanego ze środków UE.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano łączną kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Natomiast w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano łączną kwotę 20.000 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 5.607.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu pomocy rodzinie „Rodzina 500+”, realizacja tego zadania finansowana jest w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa, w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.511.000 zł, z czego: 1.450.000 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 45.000 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16.000 zł – pozostałe wydatki statutowe jednostki realizującej zadania w ramach tego rozdziału. Realizacja tego zadania sfinansowana będzie środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa, w ramach zadań zleconych w kwocie 1.509.000 zł.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 183.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w Wychowywaniu dzieci – Dobry Start*. Zadanie to jest finansowane w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z kosztem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (domach dziecka).

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano kwotę 7.300 zł, w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału. Zadanie to będzie sfinansowane w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa, w ramach zadań zleconych.

*wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne:

- BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE - 2.960.000 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*wydatki bieżące

W ramach tego działu zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.919.873,97 zł, w tym: 345.815 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.569.058,97 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 5.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł, czyli wysokości wynikającej z założonych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Z tego: 48.815 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się obsługą administracyjną, 1.000 zł – wydatki rzeczowe, 947.934 zł na wydatki związane, m.in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz 2.251 zł na pozostałe wydatki.

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 i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 230.000 zł oraz zakup usług związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego – 110.000 zł.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* umiejscowiono wydatki związane z działalnością komunalną. Na 2020 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 559.873,97 zł, z czego m.in.: 297.000,00 zł - stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 95.000 zł – wydatki rzeczowe, 5.000 – zakup energii (woda, energia elektr., gaz), 35.000 zł – remonty bieżące, 104.397,97 zł – zakup usług oraz 23.476,00 - wydatki pozostałe. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych zaangażowanych do pielęgnacji i porządkowania terenu gminy. W ramach wydatków na zakup usług zabezpieczono środki na sfinansowanie wydatków związanych m.in. z odbiorem padłej i bezdomnej zwierzyny. W łącznej

kwocie planowanych w tym rozdziale wydatków mieszają się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w wysokości 2.000 zł.

*wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano realizację 3 zadań inwestycyjnych, których łączna wartość opiewa na kwotę: 220.000 zł, w tym na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO | - 20.000,00 |
| ➤ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY | - 150.000,00 |
| ➤ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH | - 50.000,00 |

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*wydatki bieżące

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano kwotę 6.517,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

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

W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano kwotę 810.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze”.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych na terenie gminy.

*wydatki majątkowe

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości: 362.000 zł, na realizację 3 zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY OŚRODKU KULTURY | - 25.000,00 |
| - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Witków | |
| ➤ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRĘDZKIM POTOKIEM" | - 287.000,00 |
| ➤ ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE | - 50.000,00 |

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

*wydatki bieżące

W dziale tym, w rozdziale 92503 *Rezerваты i pomniki przyrody* zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wydatków związanych z konserwacją pomnika przyrody zlokalizowanego na terenie gminy. Ww. kwotę wydatków planuje się sfinansować w części środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 8.160 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu sportowego.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano kwotę 260.000 zł, z czego: 230.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na terenie gminy, 30.000 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo.

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano łączną kwotę 106.205,00 zł, w tym: 35.000 zł na przeglądy i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych. W łącznej kwocie planowanych w tym rozdziale wydatków mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w wysokości 8.500 zł.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano realizację 5 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości: 396.722 zł, z czego:

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| ➤ | ZAKUP PIŁKOKCHWYTÓW I MONTAŻ NA STADIONIE W CZARNYM BORZE
<i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarny Bór</i> | - | 45.517,00 |
| ➤ | ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR | - | 280.000,00 |
| ➤ | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW
<i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy</i> | - | 27.590,46 |
| ➤ | OGRODZENIE PLACU ZABAW
<i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borówno</i> | - | 30.000,00 |
| ➤ | ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
<i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy Górne</i> | - | 13.614,54 |

INWESTYCJE:

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2020 r. nakłady, kwotę 10.892.492,16 zł. Szczegółowe umiejscowienie w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne zawarto w Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Poniższa tabela w sposób syntetyczny przedstawia zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r., etap ich realizacji na dzień złożenia projektu budżetu oraz ewentualne zaangażowanie środków zewnętrznych.

L.p.	Nazwa	Etap realizacji	Plan wydatków na 2020 r.	Zaangażowanie środków zewnętrznych
1.	BUDOWA DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W KIERUNKU CMENTARZA (FS JACZKÓW) <i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaczków</i>	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	30.769,76	-
2.	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wylonię wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	700.000,00	Samorząd Województwa Dolnośląskiego (FOGR) – 200.000
3.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wylonię wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	360.000,00	-
4.	PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	370.000,00	-
5.	PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	2.570.000,00	-
6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	50.000,00	-

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy Czarny Bór na 2020 rok

7.	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG, MOSTÓW I ZNAKÓW	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	53.000,00	-
8.	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	40.000,00	-
9.	WYKONANIE OGRZEWANIA W LOKALU GRZĘDY 17/2A	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	10.000,00	-
10.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	350.000,00	-
11.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyloniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Planowane zakończenie robót III kwartał 2020 r.	1.950.000,00	Dofinansowanie w kwocie 922.077,56zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego
12.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	100.000,00	-
13.	WYKONANIE ALEJEK I KWATER NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	20.000,00	-
14.	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku, po uzyskaniu dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych	350.000,00	-
15.	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie	2.960.000,00	Rządowy Program Maluch+ Kwota wnioskowanego dofinansowania 2.400.000 zł
16.	ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	20.000,00	-
17.	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	150.000,00	-
18.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania. Wylonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2020 r.	50.000,00	-
19.	ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY OŚRODKU KULTURY (FS WITKÓW)	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	25.000,00	-
20.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	Wyloniono dostawcę, zadanie na końcowym etapie realizacji. W 2020 roku planowane końcowe rozliczenie projektu	287.000,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 296.445 zł
21.	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	50.000,00	-
22.	ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW I MONTAŻ NA STADIONIE W CZARNYM BORZE <i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarny Bór</i>	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	45.517,40	-
23.	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	Wyloniono dostawcę, zadanie na końcowym etapie realizacji. W 2020 roku planowane końcowe rozliczenie projektu	280.000,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 201.075 zł
24.	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW <i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy</i>	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	27.590,46	-
25.	OGRODZENIE PLACU ZABAW <i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borówno</i>	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	30.000,00	-
26.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - <i>-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy Górne</i>	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	13.614,54	-
OGÓŁEM:			10.892.492,16	---

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. 2019	31.12. 2020		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa- nie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	493,68	492,88	- 0,8	181,78	18,0	227,6	66,3	
	w tym :								
	- rolne	240,3	239,8	- 0,5	14,6		225,7		
	- działki budowlane	35,98	35,68	- 0,3	32,68		1,9	1,4	
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8		14,8				
	- pozostałe	202,6	202,6		119,7	18,0		64,9	
2.	Lasy	16,3	16,3		16,3				
3.	Parki								
4.	Budynki (ogółem)	76	75		18	14	4		39
	- mieszkalne	54	53			14			39
	- obiekty szkolne	4	4		4				
	- obiekty kulturalne	6	6		6				
	- obiekty służ. zdrowia	1	1		1				
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	6	6		6				
	- inne	5	5		1		4		
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi szt.	2	2			2			
	- długość w km	11,6	11,6			11,6			
	- oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
	- wysypiska	1	1				1		
	- drogi gminne (km)	40,01	40,01		40,01				
	- obiekty sportowe	6	6		6				

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala uzasadnić kwoty, jakie gmina zamierza pozyskać m.in. ze sprzedaży majątku. W 2020 roku planuje się sprzedać łącznie:

- 0,5 ha gruntów rolnych;
- 3 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,30 ha.

Szacowane wpływy z tego tytułu w 2020 roku prognozuje się na kwotę 330.000,00 zł.

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

1. Institucja 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 2015-2023.

UWAGI KOŃCOWE:

Przedkładany projekt budżetu na 2020 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 2020, Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2019 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 2020 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2020 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF. Znaczący wzrost wartości planowanych wartości w latach objętych prognozą, w porównaniu do lat ubiegłych, jest wynikiem m.in. realizacji kilku dużych projektów, na które Gmina pozyskała lub planuje pozyskać dofinansowanie, stąd też konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na realizację wspomnianych.

Sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą, dlatego też, przy założeniu możliwie realnego wykonania poziomu dochodów, 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 oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy, w sposób wyważony 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 i radnymi, 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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr Rady Gminy Czarny Bór
z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 709 234,80	21 580 587,25	3 703 032,00	50 995,39	5 224 698,00	5 667 643,68	6 934 218,18	2 455 058,12	1 128 647,55	393 956,98	725 790,57
Wykonanie 2018	26 869 821,57	22 066 859,23	4 137 747,00	295 978,93	5 405 518,00	5 566 329,18	6 661 286,12	2 543 242,44	4 802 962,34	129 681,90	4 664 380,44
Plan 3 kw. 2019	31 603 600,59	22 742 355,96	4 735 514,00	120 000,00	5 569 329,00	5 590 499,96	6 727 013,00	2 793 903,00	8 861 244,63	343 000,00	8 487 044,63
Wykonanie 2019	31 603 600,59	22 742 355,96	4 735 514,00	120 000,00	5 569 329,00	5 590 499,96	6 727 013,00	2 793 903,00	8 861 244,63	343 000,00	8 487 044,63
2020	31 500 000,00	25 180 994,95	4 599 202,00	100 000,00	5 535 920,00	7 933 439,00	7 012 433,95	2 835 000,00	6 319 005,05	330 000,00	5 979 005,05
2021	27 150 519,00	25 810 519,00	4 714 182,00	102 500,00	6 058 825,00	8 131 775,00	6 803 237,00	2 891 700,00	1 340 000,00	340 000,00	1 000 000,00
2022	27 826 782,00	26 455 782,00	4 832 037,00	105 000,00	6 210 296,00	8 335 069,00	6 973 380,00	2 949 534,00	1 371 000,00	346 000,00	1 025 000,00
2023	28 522 176,00	27 117 176,00	4 952 838,00	107 625,00	6 365 553,00	8 543 446,00	7 147 714,00	3 008 525,00	1 405 000,00	355 000,00	1 050 000,00
2024	29 235 105,00	27 795 105,00	5 076 659,00	110 315,00	6 524 691,00	8 757 032,00	7 326 408,00	3 068 696,00	1 440 000,00	364 000,00	1 076 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 555 255,87	17 979 227,10	6 703 041,94	0,00	0,00	42 043,61	0,00	0,00	3 576 028,77	3 304 028,77	272 000,00
Wykonanie 2018	37 916 114,43	17 742 790,97	6 926 783,99	0,00	0,00	85 056,07	0,00	0,00	20 173 323,46	20 143 323,46	30 000,00
Plan 3 kw. 2019	29 355 352,59	19 637 104,81	7 295 677,76	20 396,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 718 247,78	9 718 247,78	34 000,00
Wykonanie 2019	27 059 352,59	19 637 104,81	7 295 677,76	20 396,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 422 247,78	7 422 247,78	34 000,00
2020	34 000 000,00	23 107 507,84	7 906 323,00	19 899,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 892 492,16	10 892 492,16	150 000,00
2021	24 950 519,00	23 685 195,00	8 103 981,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 265 324,00	1 265 324,00	0,00
2022	25 626 782,00	24 277 324,00	8 306 580,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1 349 458,00	1 349 458,00	0,00
2023	26 322 176,00	24 884 258,00	8 514 245,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 437 918,00	1 437 918,00	0,00
2024	27 035 105,00	25 506 364,00	8 727 101,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 528 741,00	1 528 741,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 153 978,93	0,00	1 052 283,34	100 218,89	0,00	0,00	0,00	952 064,45	0,00
Wykonanie 2018	-11 046 292,86	0,00	12 207 724,83	10 798 466,83	10 643 462,00	0,00	0,00	1 409 258,00	409 298,06
Plan 3 kw. 2019	2 248 248,00	0,00	5 670 900,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00
Wykonanie 2019	4 544 248,00	0,00	3 374 900,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00
2020	-2 500 000,00	0,00	5 402 000,00	5 402 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	797 004,00	797 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 526,70	1 006 526,70	209 538,70	209 538,70	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00	7 919 148,00	5 689 148,00	5 689 148,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 147,02	7 919 147,02	6 985 462,00	5 689 148,00	1 296 314,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 207 206,89	0,00	3 601 360,15	4 553 424,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 999 147,02	0,00	4 324 068,26	5 733 326,26
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 595 999,02	0,00	3 105 251,15	3 260 151,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	3 105 251,15	3 260 151,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 073 487,11	2 073 487,11
2021	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	2 125 324,00	2 125 324,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	2 178 458,00	2 178 458,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 232 918,00	2 232 918,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 288 741,00	2 288 741,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,70%	20,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,70%	20,24%	x	x	x	x
2020	15,51%	14,35%	14,81%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2021	13,58%	13,21%	14,00%	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2022	13,11%	13,02%	13,96%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2023	12,65%	12,83%	13,94%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2024	12,21%	12,68%	13,93%	13,97%	13,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	103 762,45	0,00	6 325,28	9 301,85	9 301,85	0,00
Wykonanie 2018	51 386,15	51 386,15	46 808,13	3 951 036,62	0,00	2 728 251,31	61 562,48	61 562,48	46 754,09
Plan 3 kw. 2019	206 082,25	206 082,25	194 673,66	6 414 075,00	6 358 075,00	6 358 075,00	229 488,96	229 488,96	194 673,66
Wykonanie 2019	206 082,25	206 082,25	194 673,66	6 414 075,00	6 358 075,00	6 358 075,00	229 488,96	229 488,96	194 673,66
2020	62 832,00	62 832,00	61 484,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	214 254,70	214 254,70	179 284,00
2021	6 615,02	6 615,02	6 615,02	0,00	0,00	0,00	16 353,88	16 353,88	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,96	5 745,96	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64	359,64	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 171 981,58	0,00	801 711,30	1 769 761,04	9 301,85	1 760 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 352 542,68	0,00	9 943 544,96	23 340 798,97	104 497,97	23 236 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 412 500,00	1 412 500,00	797 175,00	7 564 844,21	178 584,21	7 386 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 412 500,00	1 412 500,00	797 175,00	7 564 844,21	178 584,21	7 386 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	567 000,00	567 000,00	277 000,00	9 361 254,70	214 254,70	9 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 353,88	16 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 745,96	5 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	359,64	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	797 004,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 006 526,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 904 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 904 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Czarny Bór
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 447 422,69	9 361 254,70	16 353,88	5 745,96	359,64	9 410 454,18
1.a	- wydatki bieżące				374 972,69	214 254,70	16 353,88	5 745,96	359,64	263 454,18
1.b	- wydatki majątkowe				13 072 450,00	9 147 000,00	0,00	0,00	0,00	9 147 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 479 972,69	781 254,70	16 353,88	5 745,96	359,64	830 454,18
1.1.1	- wydatki bieżące				374 972,69	214 254,70	16 353,88	5 745,96	359,64	263 454,18
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	63 103,19	8 272,70	9 593,88	5 745,96	359,64	23 972,18
1.1.1.3	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze	2019	2021	96 332,00	62 832,00	6 760,00	0,00	0,00	96 332,00
1.1.1.4	AKTYWNY CZARNY BÓR - Przywrócenie uczestnikom Projektu (10os.) korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze	2019	2020	215 537,50	143 150,00	0,00	0,00	0,00	143 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 105 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR - Poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	630 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.4	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM" - Wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Grzędach - wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	475 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 967 450,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 967 450,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2020	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2020	2 995 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.3	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2020	1 114 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	3 770 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	3 000 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.6	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2020	718 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2020 - 2024

1. Uwagi ogólne:

Zarówno projekt budżetu na 2020 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 2020, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2019 roku, w szczególności dotyczących średniorocznej dynamiki poziomu cen (CPI), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2020 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych.

Prezentowane wielkości 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. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w danym roku budżetowym natomiast wieloletnia prognoza finansowa koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych, w dłuższym horyzoncie czasowym. Dane w niej zawarte umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą do działalności bieżącej jak i inwestycyjnej.

2. Prognoza dochodów:

Planując kwoty dochodów założono coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie utrzymywał się będzie przez co najmniej okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2019. Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły jednorazowo, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie.

Prognozy dochodów dokonano w następującym podziale:

- dochody bieżące, które zaplanowano z podziałem na:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 - b) subwencje ogólne,
 - c) wpływy z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - d) pozostałe dochody bieżące (w tym podatki i opłaty),
 - e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- dochody majątkowe, zaplanowano z podziałem na:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku,
 - b) dotacje i środki na inwestycje,;
 - c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2020 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości wynikające z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w latach 2015-2019 nieco zmalało, z uwagi na spowolnienie gospodarcze, oraz na dużą konkurencję osób prywatnych, sprzedających działki po zaniżonych cenach. Pomimo tego faktu, założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się zgodnie z przyjętymi wielkościami w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2020 planuje się sprzedać 0,5 ha gruntów rolnych, 0,3 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno przy dochodach bieżących jak i majątkowych.

W okresie objętym prognozą wprowadzono dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uwzględniając poszczególne pozycje dochodów z tego tytułu w budżecie, a tym samym i wartość przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem środków UE, kierowano się przede wszystkim dotychczasowym doświadczeniem w realizacji podobnych zadań oraz wartością zawartych umów na dofinansowanie projektów, realizowanych z zaangażowaniem środków UE.

W okresie objętym prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania, bądź też prawo do ich otrzymania potwierdzone jest

zawartymi umowami, porozumieniami lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, za pośrednictwem której rozdysponowywane są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020..

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące planowano w szczególności z uwzględnieniem planowanego wskaźnika CPI, który dla 2020 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 2,5%. Ustalone wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

- Wydatki bieżące

Planując wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2020 – 2024 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadały ustawy np. o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inne. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – Urzędu i organów Gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy, czyli tzw. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zabezpieczono także wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają ani charakteru zapłaty za wykonane świadczenia, ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków np. wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Wreszcie wśród wydatków należy wyodrębnić dotacje udzielane z budżetu Gminy na rzecz jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem.

Ustawa o finansach publicznych zalicza również do kategorii wydatków bieżących wydatki na obsługę długu gminy, które również zostały zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych prognozą. Wyodrębnione wydatki związane z obsługą zadłużenia, zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych kwot w związku z zamiarem zaciągnięcia nowych zobowiązań w okresie objętym prognozą.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, którego Gmina Czarny Bór jest udziałowcem.

- Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020 – 2024, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, zrealizowano szereg zadań, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne. W związku z faktem, iż zrealizowane projekty opiewały na znaczne kwoty, po stronie przychodów, jako źródło ich finansowania, zaciągnięto pożyczki lub kredyty. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwoty zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zaciągnięto wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązań. W pozostałym zakresie zaplanowano przychody z tytułu kredytów, w kwocie, możliwej do spłaty, z zachowaniem wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym niniejszą prognozą.

4. Przychody

W budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w formie środków finansowych pochodzących z pożyczek i/lub kredytów. Środkami, o których mowa powyżej planuje się sfinansować realizację zadań inwestycyjnych (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) oraz spłacić zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania. Kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na wyprzedzające finansowanie ustalono w kwotach nie przekraczającej wartości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania (otrzymanego w formie refundacji) gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązań.

Wartości planowanych przychodów w poszczególnych latach, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa / Rok	2020	Uwagi
Programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”	176.000	Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 2019 r. – PROW - Kwota dofinansowania: 296.445 zł; Poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych; Zastosowano wyłączenie z art. 243: TAK
Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór	101.000	Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 2019 r. – PROW - Kwota dofinansowania: 201.075 zł; Poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych; Zastosowano wyłączenie z art. 243: TAK
OGÓŁEM:	277.000	
w tym:		
podlegające wyłączeniu z art. 243 ufp	277.000	
z tego: -na wartość dofinansowania	277.000	

Przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp, z uwagi na planowane uwzględnienie w finansowaniu przedsięwzięć środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, zastosowano ustawowe wyłączenia, które szczegółowo wskazano w odpowiednich pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2018-2019 kredytów, oraz spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą. Ostatnie raty kapitałowe, w prognozowanym okresie zostały zaplanowane na 2023 rok.

Wartości planowanych rozchodów w poszczególnych latach, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa / Rok	Kwota	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020	Wartość planowanych spłat /wykupów					Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
Spłaty zobowiązań niepodlegające wyłączeniu								
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w BGK (*)	5.000.000	3.095.000	1.190.000	1.055.000	850.000	0	0	0
Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	3.000.000	2.985.000	1.215.000	450.000	650.000	670.000	0	0
Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2020 roku	5.125.000	0	0	695.000	700.000	1.530.000	2.200.000	0
RAZEM:	---	6.080.000	2.405.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
Spłaty zobowiązań podlegające wyłączeniu z art. 243 ust. 3 ufp								
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”	296.000	120.000	296.000	0	0	0	0	0
Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór	201.000	100.000	201.000	0	0	0	0	0
RAZEM:	---	220.000	497.000	0,00	0	0	0	0
OGÓŁEM:		6.300.000	2.902.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
z tego podlegające wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp		---	497.000	0	0	0	0	0

Kwoty planowanych spłat zobowiązań ustalono w szczególności mając na uwadze wartość środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

6. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć.

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2020 - 2024:

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 przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2016-2023, zgodnie z zawartą Umową.

2) SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Celem realizacji tego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych wśród 343 uczniów (185K i 158M) z 3 Gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez przeprowadzanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki, przeprowadzenia zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pomoc stypendialną, podniesienie kompetencji zawodowych 63 nauczycieli (58K i 5M), doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie od 01.09.2019 do 31.01.2021 roku. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie po stronie Gminy Czarny Bór wyniosą 96.332,00 zł, z czego: środki UE: 94.266,07 zł oraz środki budżetu państwa: 2.065,93 zł.

3) AKTYWNY CZARNY BÓR

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom Projektu korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.09.2020. Całkowita wartość projektu w latach objętych prognozą wynosi: 215.587,50 zł, z czego 176.237,50 zł stanowić będzie kwota pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Podmiotem realizującym projekt z imienia Gminy Czarny Bór będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

4) Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czarny Bór

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty infrastruktury rekreacyjnej obszaru gminy Czarny Bór poprzez budowę inteligentnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW. Łączna wartość nakładów planowanych do poniesienia na realizację tego zadania opiewa na kwotę 630.000,00 zł, w tym: w 2020 roku – 280.000 zł. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 201.075 zł.

5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem

Celem projektu jest wyposażenie obiektu pełniącego funkcję kulturalną - świetlicy wiejskiej w Grzędach. Realizacja operacji zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego- wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW w kwocie 296.445 zł. Łączna wartość planowanych nakładów w latach 2019-2020 na realizację tego zadania opiewa na kwotę 475.000 zł.

6) Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowaniem poddasza na kolejne lokalne mieszkalne.

7) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesolej w Czarnym Borze

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. Przedsięwzięcie to gmina będzie realizowała z angażowaniem środków zewnętrznych, pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 2.995.000 zł.

8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł. Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2021. Na 2020 rok planuje się wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 50.000 zł.

9) Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze

Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W zakres całej inwestycji wchodzi przebudowa istniejących ulic Sportowej i Skalników o łącznej długości 941 mb oraz dodatkowo przebudowa chodników przy budynkach mieszkalnych przy ul. Skalników. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość pozyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 2.88451,44 zł, przy łącznej wartości projektu 3.600.564,30 zł. Łączne nakłady inwestycyjne obejmujące także koszty niekwalifikowalne w projekcie ustalono na kwotę 3.770.000 zł. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2019-2020.

10) Budowa żłobka w Czarnym Borze

Budowa żłobka ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Przewidywana liczba utworzonych miejsc 20 – 40. Czas realizacji zadania to lata 2019 – 2020. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Maluch+. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3.000.000 zł, z czego 2.400.000 zł, planuje się sfinansować z otrzymanego wsparcia.

11) Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. 189 w Witkowie

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia gmina zamierza wystąpić do Samorządu Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o dofinansowanie części nakładów związanych z tym zadaniem. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, natomiast w 2020 roku panuje się wyłonienie wykonawcy oraz przystąpienie do prac budowlanych. Łączna wartość nakładów na to przedsięwzięcie w 2010 roku opiewa na kwotę 700.000 zł.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które będą ujmowane w budżetach bieżących lat.

7. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W latach w których wystąpi deficyt, planuje się zaciągnąć zobowiązania przeznaczone na jego pokrycie. Zobowiązania te natomiast zostaną spłacone w kolejnych latach z prognozowanych nadwyżek budżetowych i uzyskanych dochodów własnych.

Istotną dla oceny kondycji finansowej gminy jest pozycja wyniku z działalności bieżącej, na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w całym prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a prognozowane wartości nadwyżki operacyjnej umożliwiają częściowe finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu w 2020 rok zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów/pożyczek i /lub emisji papierów wartościowych. W kolejnych prognozowanych latach 2021 – 2024 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami, przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2020.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji dotyczącej poziomu zadłużenia i wysokości planowanych spłat. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny. Zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki