

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZARNY BÓR
NA 2021 ROK

SPIS TREŚCI:

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

INFORMACJA WSTĘPNA

Rozpoczynając prace nad projektem budżetu gminy na 2021 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozowane wykonanie planu dochodów i wydatków z 2020 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 średnio o ok. 3,9%, w porównaniu z rokiem bazowym.

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono:

- dochody budżetu gminy według ustawy o 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. oraz pismem DWB-3112-4/20 z dnia 20.10.2020 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W projekcie budżetu 2021 roku prognozuje się dochody w wysokości: 29.000.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody własne	-	11.032.884,00
2) subwencja ogólna	-	5.935.500,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	-	7.346.300,00
4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	4.535.316,00
5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	150.000,00

W ramach kwoty 11.032.884 zł dochodów własnych, zaprognozowano następujące wartości:

➤ <u>wpływy z podatków</u>	<u>3.772.200,00</u>
<i>w tym:</i>	
• podatek od nieruchomości	2.955.000,00
• podatek rolny	103.700,00
• podatek leśny	94.000,00
• podatek od środków transportowych	479.000,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, ryczałtu	5.000,00
• podatku od spadków i darowizn	15.000,00
• podatku od czynności cywilno-prawnych	120.500,00
➤ <u>wpływy z opłat</u>	<u>3.047.500,00</u>
<i>w tym:</i>	
• opłata skarbową	5.000,00
• opłata targowa	200,00
• opłata eksploatacyjna	1.500.000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	1.150.000,00
• inne opłaty	322.300,00

➤ <u>dochody z majątku gminy</u>	-	<u>859.540,00</u>
w tym:		
• dochody ze sprzedaży mienia	-	432.000,00
• wpływu z najmu i dzierżawy	-	417.540,00
• 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>21.184,00</u>
➤ <u>dotacje na programy ze środków UE</u>	-	<u>449.760,00</u>
➤ <u>inne dochody</u>	-	<u>2.872.700,00</u>
w tym:		
• wpływy usług	-	36.000,00
• dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2.815.000,00
• pozostałe dochody	-	21.700,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na subwencję ogólną wynoszącą 5.935.500 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 5.202.546 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 701.978 zł,
- część równoważąca w wysokości 30.976 zł,

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2020 r. i 10.10.2020 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 1.030 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 6.766.500 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 390.600,00 zł,
- ✓ kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa z na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 169.165,00 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, w tym: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8%, zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja sierpień 2020 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: 31.000.000,00 zł.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

*wydatki bieżące 23.600.000,00

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.207.205,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	6.216.611,00
- dotacje na zadania bieżące	1.263.600,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.716.800,00
- wydatki na obsługę długu	150.000,00
- wydatki na programy z udziałem środków UE	45.784,00

*wydatki majątkowe 7.400.000,00

z czego:

- zadania inwestycyjne	7.150.000,00
w tym na programy z udziałem środków UE	780.000,00
- zakupy inwestycyjne	70.000,00
- dotacje	180.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 2.000.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i/lub pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2021 roku zaplanowano na kwotę 4.200.000 zł, która będzie obejmowała wartość nowo zaciągniętych zobowiązań, z ostatecznym terminem spłaty nie przekraczającym dnia 31.12.2025 roku, w tym:

➤ przychody z kredytów/pożyczek pozostałych	- 4.200.000 zł
---	----------------

Rozchody budżetu gminy w 2021 roku ustalono na kwotę 2.200.000,00 zł, na którą składają się:

➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku (BGK O/Wrocław)	- 1.055.000 zł
➤ spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku (BS Kamienna Góra)	- 750.000 zł
➤ spłata rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 r.	- 300.000 zł
➤ spłata rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 r.	- 95.000 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 15.000 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 691.500 zł, z czego: 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, m.in. dla osób sprzątających przystanki – w tym: 2.000 zł – środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych), 30.000 zł na wydatki rzeczowe, 355.000 zł na zakup usług (w tym: zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej), 300.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych, 6.500 zł na różne opłaty i składki. W łącznej kwocie planowanych w tym rozdziale wydatków mieszczą się także wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w wysokości 10.000 zł.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości 3.575.000 zł na realizację 13 zadań inwestycyjnych

➤	MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	-	100 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE	-	120 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ DZ. NR 415/3, DZ. NR 478, 21 W WITKOWIE	-	250 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	-	150 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	-	280 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	-	123 000,00
➤	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	-	175 000,00
➤	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	-	412 000,00
➤	PRZEBUDOWA UL. AZALIOWEJ W CZARNYM BORZE	-	190 000,00
➤	PRZEBUDOWA UL. BRZOWEJ W CZARNYM BORZE	-	129 000,00
➤	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	-	296 000,00
➤	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	-	1 300 000,00
➤	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	-	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 421.400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, związanych z działalnością bieżącą (wyceny, operaty,

ogłoszenie w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne usługi w zakresie gospodarowania nieruchomościami). 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: 945.000,00 zł na realizację 4 zadań inwestycyjnych:

➤ ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	-	100 000,00
➤ PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	-	40 000,00
➤ WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	-	55 000,00
➤ BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	-	307 000,00

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

***wydatki bieżące:**

W ramach tego działu, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono środki w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71035 *Cmentarze* zabezpieczono środki 16.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza.

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 300 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 168.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady, w tym: 143.000 zł na diety radnych i sołtysów, 12.000 zł na wydatki rzeczowe i art. spożywcze, 12.000 zł na zakup usług oraz 1.000 zł na pokrycie kosztów delegacji i podróży służbowych.

W rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*, zaplanowano kwotę 2.461.330 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, wraz z pokryciem kosztów zatrudnienia kadry administracyjnej.

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano kwotę 155.163,17 zł, w tym m.in.: 79.663,17 zł - na wydatki rzeczowe i zakup nagród konkursowych, 64.000 zł - zakup usług, 10.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.500 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 8.663,17 zł.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych, w związku z zawartym porozumieniem, na mocy którego gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską wspólnie realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW).

Wdrażanie ZIT AW współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazanej do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki planowane na 2021 rok w kwocie 9.594 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 1.030 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 108.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy – kwota 100.000 zł oraz pozostałe wydatki 8.000,00 zł. W ramach przekazanych dotacji, o których mowa powyżej zostanie powierzona jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizacja zadania związanego z ochroną przeciwpożarową i utrzymaniu 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.

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 150.000 zł, z przeznaczeniem za zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 250.000 zł. W ramach tej kwoty: 165.000 zł stanowi rezerwa ogólna, tworzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, natomiast 85.000 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 6.968.600 zł, z czego 5.311.400 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (5.202.546 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 4.791.500 zł, w tym: 4.018.00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 200.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 566.740 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 6.760 zł, na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE „Szkoła Przyszłości”.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne...*, zabezpieczono kwotę 118.400 zł, w tym: 90.400 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 23.000 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola*, zabezpieczono kwotę 1.502.100 zł, w tym: 1.098.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 40.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 279.100 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 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz na transport uczniów niepełnosprawnych do placówek zlokalizowanych poza terenem gminy.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczono kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z dokształcaniem kadry nauczycielskiej zatrudnionej w jednostce oświatowej gminy.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...* zabezpieczono kwotę 193.000 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki edukacyjnej specjalnej dla uczniów gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.000 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 49.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz 3.600 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: 27.480 zł na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane członków, 24.420 zł na wydatki rzeczowe oraz 10.200 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym i 900 zł na pozostałym wydatki związane z działalnością Komisji. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 63.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie/zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 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 1.190.300 zł, z czego: 476.700 zł stanowi kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 472.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, korzystających z pomocy społecznej oraz 221.600 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 17.100 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 103.000 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 61.700 zł.

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* uwzględniono w planie budżetu środki w kwocie 154.000 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 532.000 zł, na którą składa się: 451.500 zł kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 80.500 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 25.200 zł przeznaczeniem na świadczenia w tym zakresie.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 120.000 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 72.900 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 20.000 zł, związane z realizacją przez OPS projektu 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 39.000 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 4.959.000 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 1.611.000 zł, z czego: 1.564.000 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 41.900 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.100 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 1.611.000 zł.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 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 101.000 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 11.800 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 - 2.500.000 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

***wydatki bieżące**

W ramach tego działu zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.105.476 zł, w tym: 431.220 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.669.256 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 1.150.000 zł, czyli wysokości wynikającej z założonych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Z tego: 60.720 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się obsługą administracyjną, 1.000 zł – wydatki rzeczowe, 1.085.929 zł na wydatki związane, m.in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz 2.351 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, zakup usług związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego – 120.000 zł oraz 17.000 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* umiejscowiono wydatki związane z działalnością komunalną. Na 2020 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 568.476 zł, z czego m.in.: 370.500 zł - stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 70.000 zł – wydatki rzeczowe, 500 zł – zakup energii (woda, energia elektr., gaz), 20.000 zł – remonty bieżące, 50.000 zł – zakup usług oraz 57.476,00 - 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 mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w wysokości 2.000 zł.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano realizację 4 zadań inwestycyjnych, których łączna wartość opiewa na kwotę: 300.000 zł, w tym na następujące zadania:

- DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY - 150 000,00
- DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...” - 30 000,00
- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - 50 000,00
- ZAKUP OSPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY - 70 000,00

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

***wydatki bieżące**

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano kwotę 38.400 zł w tym: 17.000 zł - z przeznaczeniem na wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich oraz 21.400 zł na utrzymanie świetlicy w Grzędach.

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 50.000 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: 50.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego:

- ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE - 50.000,00

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

***wydatki bieżące**

W dziale tym, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano kwotę 63.300 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 409.101,83 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 91.753,98 zł.

***wydatki majątkowe**

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach wydatków funduszu sołeckiego:

- UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 30.000,00
-zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borówno

INWESTYCJE:

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2021 r. nakłady, kwotę 7.400.000 zł. Szczegółowe umiejscowienie w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne zawarto w Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Poniższa tabela w sposób syntetyczny przedstawia zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r., etap ich realizacji na dzień złożenia projektu budżetu oraz ewentualne zaangażowanie środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu UE.

L.p.	Nazwa	Etap realizacji /zakres rzeczowy	Plan wydatków na 2021 r.	Zaangażowanie środków zewnętrznych
1.	MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	100.000,00	-
2.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy planuje się wykonać prace budowlane na odcinku o długości 77 m	120.000,00	-
3.	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ DZ. NR 415/3, DZ. NR 478, 21 W WITKOWIE	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy planuje się wykonać prace budowlane na odcinku o długości 209 m	250.000,00	-
4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy planuje się wykonać prace budowlane na odcinku o długości 110 m	150.000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Dolnośląskiego, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
5.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy planuje się wykonać prace budowlane na odcinku o długości 300 m	280.000,00	-
6.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – 128 m	123.000,00	-
7.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – 90 m	175.000,00	-
8.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	412.000,00	-
9.	PRZEBUDOWA UL. AZALIOWEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację, zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – 124 m	190.000,00	-
10.	PRZEBUDOWA UL. BRZOSZOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – 85 m	129.000,00	-
11.	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – 196 m	296.000,00	-
12.	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy planuje się wykonać prace budowlane na odcinku o długości 648 m	1.300.000,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
13.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – utworzenie terenów zielonych wraz z miejscami rekreacji	50.000,00	-
14.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku, opracowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z adaptacją I piętra na cele mieszkaniowe	100.000,00	-
15.	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	40.000,00	-
16.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	Kontynuacja zadania z 2020 r. w ramach którego wykonano instalację w 3 lokalach mieszkalnych. Na 2021 rok planuje się kontynuację prac.	55.000,00	-
17.	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację, w 2021 roku po uzyskaniu dofinansowania planuje się wykonać roboty	750.000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD ZIT AW
18.	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację, złożono wniosek o dofinansowanie, w 2021 roku po uzyskaniu dofinansowania planuje się wykonać roboty	2.500.000,00	Rządowy Program Maluch+ Kwota wnioskowanego dofinansowania 1.815.000 zł
19.	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	150.000,00	-
20.	DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	Opracowano dokumentację, złożono wniosek o dofinansowanie, w 2021 roku po uzyskaniu dofinansowania lider porozumienia przeprowadzi wypłatę dofinansowania dla beneficjentów	30.000,00	Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD ZIT AW
21.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	50.000,00	-
22.	ZAKUP OSPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku	70.000,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 201.075 zł
23.	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku – udostępnienie ruin zamku Lubno w Czarnym Borze	50.000,00	-
24.	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borówno	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku	30.000,00	FS Borówno
OGÓŁEM:			7.400.000,00	---

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. 2020	31.12. 2021		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa- nie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	513,2	511,2	- 2,0	200,2	18,0	230,0	65,0	
	w tym :								
	- rolne	242,8	241,8	- 1,0	14,7	-	228,1	-	-
	- działki budowlane	36,4	35,4	-1,0	34,4	-	1,9	0,1	-
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	202,9	202,9	-	120,0	18,0	-	64,9	-
2.	Lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki (ogółem)	71	71	-	18	13	2	-	38
	- mieszkalne	51	51	-	-	13	-	-	38
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służ. zdrowia	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	3	3	-	1	-	2	-	-
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 2021 roku planuje się sprzedać łącznie:

- 3 działki rolne o powierzchni 1,0 ha za kwotę 32.000 zł
- 10 działek budowlane o łącznej powierzchni 1,0 ha za kwotę 400.000 zł

Szacowane wpływy z tego tytułu w 2021 roku prognozuje się na kwotę 432.000,00 zł.

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

1. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym Gminę Czarny Bór. W ramach tego Porozumienia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2023.

UWAGI KOŃCOWE:

Przedkładany projekt budżetu na 2021 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 sierpniu 2020 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 2021 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2021 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF.

Sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą, dlatego też, przy założeniu możliwie realnego 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