

UCHWAŁA Nr LIV/272/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 428.039,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 428.039,95 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	30.928.955,62	zł
- wydatki:	45.032.830,62	zł
- wynik budżetu:	- 14.103.875,00	zł
- przychody:	21.083.445,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Czarny Bór w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Sylwester Bętko Włodarczyk

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie dochodów w rozdziale 60014,60016 zwiększa się kwotę planowanej do uzyskania kwoty dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego, w związku ze wspólną realizacją przebudowy ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej. Ponadto wprowadza się do planu zwiększone wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT oraz opłaty eksploatacyjnej. Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego, zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale w rozdziale 85215. W rozdziale 75109 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymaną za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. W rozdziale 80153 wprowadza się kwotę zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy. W rozdziale 85216 wprowadza się zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto w rozdziale 85154 wprowadza się kwotę zwiększenia dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy.

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian po stronie wydatków. Ponadto dokonuje się przesunięć środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, a także tworzy się plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne, oraz zwiększa się plany wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku z bieżącą działalnością gminy. Ponadto dokonuje się przesunięć w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw. W załączniku inwestycyjnym oraz załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego, uwzględnia się także zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 126/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2018 r.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 491 638,00	163 000,00	1 654 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 242,83	159 757,17	770 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 242,83	159 757,17	745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 652,17	3 242,83	664 895,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 757,17	3 242,83	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 709,00	32 600,00	64 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 717,00	32 600,00	63 317,00
		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	30 717,00	32 600,00	63 317,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 568 919,00	200 000,00	8 768 919,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 050,00	50 000,00	1 432 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 509,00	150 000,00	4 105 509,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	150 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	434 140,78	509,95	434 650,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 109,78	509,95	52 619,73
		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	52 109,78	509,95	52 619,73
852			Pomoc społeczna	389 281,00	9 322,00	398 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 270,00	1 322,00	5 592,00
		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	4 270,00	1 322,00	5 592,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	8 000,00	115 000,00

Strona 1

BeSTia

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	8 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 704,00	22 608,00	55 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 704,00	22 608,00	55 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 704,00	22 608,00	55 312,00
Razem:				30 500 915,67	428 039,95	30 928 955,62

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 300,00	6 000,00	15 300,00
	02095		Pozostała działalność	9 300,00	6 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 000,00	15 300,00
600			Transport i łączność	7 828 574,18	45 000,00	7 873 574,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 052 234,16	50 000,00	4 102 234,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 200,00	50 000,00	1 546 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 340,02	- 5 000,00	3 536 340,02
		4300	Zakup usług pozostałych	147 788,84	50 000,00	197 788,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 185,18	- 85 000,00	3 086 185,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	30 000,00	64 685,00
630			Turystyka	2 746 000,00	5 000,00	2 751 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 746 000,00	5 000,00	2 751 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	5 000,00	874 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 264 436,00	1 000,00	8 265 436,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 746,00	- 1 000,00	379 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	2 000,00	36 800,00
750			Administracja publiczna	3 201 903,14	75 441,93	3 277 345,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 019,10	40 000,00	2 829 019,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	10 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 116,00	30 000,00	157 116,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 376,00	35 000,00	157 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 276,00	35 000,00	92 276,00
	75095		Pozostała działalność	135 696,04	441,93	136 137,97

Strona 1

BeSTia

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 162,04	441,93	10 603,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 709,00	32 600,00	64 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 717,00	32 600,00	63 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 986,89	13 200,00	542 186,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 986,89	13 200,00	508 186,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 583,39	- 8 000,00	27 583,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	1 000,00	4 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 181 406,78	40 609,95	6 221 916,73
	80104		Przedszkola	887 020,00	20 000,00	907 020,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 500,00	20 000,00	319 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	20 000,00	319 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 109,78	509,95	52 619,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 109,78	509,95	52 619,73
852			Pomoc społeczna	1 032 270,00	9 322,00	1 041 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 270,00	1 322,00	90 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 185,77	1 296,59	90 482,36
		4300	Zakup usług pozostałych	84,23	25,41	109,64
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	8 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	8 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 704,00	22 608,00	91 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 704,00	22 608,00	73 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 704,00	22 608,00	73 312,00

Strona 2

BeSTia

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 755,69	160 000,00	3 229 755,69
	90002		Gospodarka odpadami	928 560,00	40 000,00	968 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 870,00	40 000,00	721 870,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 817,69	95 000,00	393 817,69
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817,69	85 000,00	95 817,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	972 500,00	15 000,00	987 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	520 756,00	20 000,00	540 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	20 000,00	35 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 380 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	3 556 429,33	17 358,07	3 573 787,40
	92695		Pozostała działalność	64 929,33	17 358,07	82 287,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 663,40	10 663,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 929,33	- 19 305,33	21 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	26 000,00	31 000,00
Razem:				44 604 790,67	428 039,95	45 032 830,62

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LIV/272/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.10.2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 581 831,18	- 85 257,00	7 496 574,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 023,00	50 000,00	4 050 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 389,00	0,00	275 389,00
			BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	275 389,00	0,00	275 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 200,00	50 000,00	1 546 200,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 496 200,00	50 000,00	1 546 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 808,18	- 135 257,00	3 211 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 442,18	- 165 257,00	3 086 185,18
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 147 W BORÓWNIE	39 950,00	0,00	39 950,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 445, 478, 21,26 W WITKOWIE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	435 000,00	0,00	435 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	441 000,00	0,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 672 W WITKOWIE	95 000,00	0,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 69 W GRZĘDACH GÓRNYCH	100 800,00	0,00	100 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 9 W CZARNYM BORZE	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	888 282,20	- 165 257,00	723 025,20
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	927 100,00	0,00	927 100,00
			UTWARDZENIE TERENU W GRZĘDACH GÓRNYCH	36 256,00	0,00	36 256,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	257 200,00	0,00	257 200,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	15 853,98	0,00	15 853,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 681,00	0,00	60 681,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	60 681,00	0,00	60 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	30 000,00	64 685,00

			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	34 685,00	30 000,00	64 685,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 619 W WITKOWIE ORAZ ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 616 W WITKOWIE	235 000,00	0,00	235 000,00
630			Turystyka	2 746 000,00	5 000,00	2 751 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 746 000,00	5 000,00	2 751 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	5 000,00	874 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	869 000,00	5 000,00	874 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 860 690,00	0,00	7 860 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 838 690,00	0,00	7 838 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	275 000,00	0,00	275 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 763,92	- 753 874,97	4 644 888,95
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	5 398 763,92	- 753 874,97	4 644 888,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 926,08	753 874,97	1 918 801,05
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 164 926,08	753 874,97	1 918 801,05
710			Działalność usługowa	42 503,97	0,00	42 503,97
	71035		Cmentarze	42 503,97	0,00	42 503,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 503,97	0,00	42 503,97
			CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR	42 503,97	0,00	42 503,97
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 671,00	0,00	796 671,00
			ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	796 671,00	0,00	796 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 329,00	0,00	203 329,00
			ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	203 329,00	0,00	203 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	20 200,00	400 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	20 200,00	370 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00
			ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA OSP W JACZKOWIE (W TYM: ŚRODKI FS JACZKÓW : 8.000,00)	0,00	20 200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 939,69	85 000,00	1 264 939,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	0,00	314 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	162 500,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	162 500,00	0,00	162 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 622,00	0,00	151 622,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	151 622,00	0,00	151 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00

Strona 3 z 5

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 817,69	85 000,00	95 817,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817,69	85 000,00	95 817,69
			ROZBUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO W JACZKOWIE	0,00	85 000,00	85 000,00
			ZAKUP LAMP OŚWIECENIOWYCH - FS JACZKÓW	10 817,69	0,00	10 817,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA ODCINKÓW ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGOWYM UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE	150 000,00	0,00	150 000,00
			WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	380 000,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 380 000,00	70 000,00
			WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	450 000,00	- 380 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO - FS JACZKÓW	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 215 000,00	26 000,00	3 241 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	26 000,00	31 000,00
			MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Strona 4 z 5

		ROZBUDOWA PLACU ZABAW - USTAWIENIE I MONTAŻ URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BORÓWNIE - DZ. 232/2, - W TYM ŚRODKI FS BORÓWNO: 20.305,33ZŁ	0,00	31 000,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI - FS GRZĘDY	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			26 050 964,84	50 943,00	26 101 907,84

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2018 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	30.305,33	10.000,00	20.305,33	---
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	5.000,00	5.000,00		92695.4300
	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz drogowej	20.305,33		20.305,33	92695.6050
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie	5.000,00	5.000,00		75412.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM	42.503,97		42.503,97	--
	1. Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	42.503,97		42.503,97	71035.6050
Grzędy	OGÓŁEM	31.282,92	21.282,92	10.000,00	---
	1. Zakup traktorka kosiarki	10.000,00		10.000,00	92695.6060
	2. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach	10.000,00	10.000,00		92109.4210
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	11.282,92	11.282,92		75412.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	15.853,98		15.853,98	---
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych)	15.853,98		15.853,98	60016.6050
Jaczków	OGÓŁEM	28.817,69	10.000,00	18.817,69	---
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	5.000,00	5.000,00		92109.4300
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	2.000,00	2.000,00		75075.4210
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	8.000,00		8.000,00	75412.6060
	4. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie	3.000,00	3.000,00		92109.4210
	5. Zakup lamp oświetleniowych	10.817,69		10.817,69	90015.6050
Witków	OGÓŁEM	42.503,97	42.503,97		---
	1. Organizacja imprez w sołectwie Witków	376,00	376,00		75075.4300
	2. Zakup strojów sportowych	7.000,00	7.000,00		92605.4210
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków	13.624,00	13.624,00		92695.4300
	4. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.503,97	10.503,97		75412.4210
	5. Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie	10.616,00	10.616,00		92601.4210
		386,00	386,00		92601.4300
RAZEM		191.267,86	83.786,89	107.480,97	---

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			15.853,98	15.853,98	15.853,98
710	71035			42.503,97	42.503,97	42.503,97
750	75075	2.376,00	2.376,00			2.376,00
754	75412	26.786,89	26.786,89	8.000,00	8.000,00	34.786,89
900	90015			10.817,69	10.817,69	10.817,69
921	92109	18.000,00	18.000,00			18.000,00
926	92601	11.000,00	11.000,00			11.000,00
926	92605	7.000,00	7.000,00			7.000,00
926	92695	18.624,00	18.624,00	30.305,33	30.305,33	48.929,33
RAZEM		83.786,89	83.786,89	107.480,97	107.480,97	191.267,86