

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 3.120.366,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 5.171.521,57 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w kwocie: 12.052.720,00 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 8.024.187,00 zł, oraz zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok o kwotę 5.973.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	27.891.580,81	zł
- wydatki:	39.944.300,81	zł
- wynik budżetu:	- 12.052.720,00	zł
- przychody:	13.059.258,00	zł
- rozchody:	1.006.538,00	zł

§ 5. 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 4 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 4) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty: 11.650.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR

K. Stawarska
Krystyna Bernadyna Stawarska

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 60016 wprowadza się kwotę zwiększonej dotacji ze środków UE otrzymaną, w związku z zakończeniem rozliczenia I etapu zadania *Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesolej...*. Ponadto aktualizuje się kwoty planowanych dotacji na realizację zadań drogowych. W rozdziale 70005 wprowadza się zwiększone wpływy z tytułu dochodów jednostek organizacyjnych. W rozdziale 70095 wprowadza się aktualizację kwoty dotacji ze środków UE na realizację projektu związanego z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Ponadto wprowadza się wpływy z tytułu otrzymanych kar umownych. W rozdziale 71035 wprowadza się zwiększone wpływy z działalności związanej z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. W rozdziale 75023 aktualizuje się kwotę dotacje ze środków UE, w części którą Gmina zamierza otrzymać w kolejnym roku budżetowym. W rozdziale 75412 aktualizuje się wartość planowanych do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, na budowę remizy w Witkowie. W poszczególnych rozdziałach w dziale 756, wprowadza się aktualizację wartości planowanych dochodów o charakterze podatkowym. W rozdziale 80101 wprowadza się wartość pozyskanych dochodów własnych przez GZSZP. W rozdziale 85295 wprowadza się wartość pozyskanych darowizn, przeznaczonych na organizację spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS. W rozdziale 90002 wprowadza się zwiększone kwoty wpływów m.in. z tyt. Zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek za zwłokę. Ponadto dokonuje się aktualizacji kwoty dotacji, jaką Gmina otrzymała z WFOŚ, na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. W rozdziale 90017 wprowadza się zwiększone kwoty wpływów z tytułu działalności komunalnej, natomiast w rozdziale 92109 zwiększ się wpływy z tytułu wynajmu świetlicy w Jaczkowie.

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian po stronie wydatków, w szczególności określonej przez załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonuje się przesunięć środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększa się plany wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku z bieżącą działalnością gminy. Dokonuje się także przesunięć w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

W załączniku inwestycyjnym oraz załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego, uwzględnia się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 155/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2018 r.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie, a co się z tym wiąże zabezpieczeniem środków na ich realizację, koniecznym było zaciągnięcie zobowiązań pożyczkowo-kredytowych. Na skutek przesunięcia terminu końcowego rozliczenia projektów na kolejny rok budżetowy, a co się z tym wiąże, uzyskania środków finansowych z tytułu refundacji środków, koniecznym stało się dokonanie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Czarny Bór.

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

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 654 638,00	- 290 456,30	1 364 181,70
	60016		Drogi publiczne gminne	664 895,00	- 290 456,30	374 438,70
		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	189 695,00	19 843,70	209 538,70
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 200,00	- 6 300,00	144 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 000,00	- 304 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 063 901,00	- 2 576 996,23	3 486 904,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 486,00	12 400,00	1 018 886,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	1 200,00	206 200,00
		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	416 000,00	9 300,00	425 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00	1 900,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 057 415,00	- 2 589 396,23	2 468 018,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 808,00	14 808,00
		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	5 057 415,00	- 2 604 204,23	2 453 210,77
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 450,00	28 450,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 450,00	28 450,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 500,00	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,00	790,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 760,00	7 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	815 568,00	- 474 494,16	341 073,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 194,00	- 474 494,16	317 699,84

Strona 1

BeSTia

		0830	Wpływy z usług	200,00	100,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,00	850,00
		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	790 346,00	- 474 844,16	315 501,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 180,00	- 150 000,00	56 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 180,00	- 150 000,00	55 180,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 150 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 768 919,00	303 691,60	9 072 610,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 260,00	7 591,60	2 161 851,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	15 000,00	2 065 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 800,00	- 7 700,00	11 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	280,00	340,00
	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	1 066 700,00	64 500,00	1 131 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	5 000,00	465 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	20 000,00	437 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	- 400,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 050,00	164 000,00	1 596 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 000,00	171 000,00	1 521 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 400,00	600,00	3 000,00

Strona 2

BeSTia

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	600,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 105 509,00	69 000,00	4 174 509,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	69 000,00	284 000,00
801		Oświata i wychowanie	434 650,73	20 969,00	455 619,73
	80101	Szkoły podstawowe	129 421,00	9 922,00	139 343,00
	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	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	1 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	92,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,00	1 670,00	7 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,00	1 110,00
	80104	Przedszkola	222 840,00	11 047,00	233 887,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 800,00	10 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	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	1 600,00	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,00	187,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
	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	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	414 680,00	4 030,00	418 710,00
	85295	Pozostała działalność	10 611,00	4 030,00	14 641,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 030,00	4 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 760,00	28 239,52	892 999,52
	90002	Gospodarka odpadami	724 560,00	2 239,52	726 799,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 900,00	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	600,00	1 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 560,00	- 260,48	22 299,52

Strona 3

BeSTia

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	26 000,00	126 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	14 000,00	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	12 000,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	200,00	2 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	200,00	2 600,00
	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	2 400,00	200,00	2 600,00
Razem:			31 011 947,38	- 3 120 366,57	27 891 580,81

Strona 4

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 873 574,18	- 1 425 225,20	6 448 348,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 114 234,16	0,00	4 114 234,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000,00	34 000,00	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 634,00	- 34 000,00	1 486 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 340,02	- 1 425 225,20	2 099 114,82
		4300	Zakup usług pozostałych	190 788,84	- 15 000,00	175 788,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 185,18	- 1 410 225,20	1 675 959,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 265 436,00	- 1 255 600,00	7 009 836,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	379 746,00	23 400,00	403 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 400,00	46 400,00
	70095		Pozostała działalność	7 839 103,00	- 1 279 000,00	6 560 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 1 249 000,00	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 801,05	- 30 000,00	1 888 801,05
710			Działalność usługowa	179 503,97	- 102 700,00	76 803,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 102 700,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	- 102 700,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 278 897,07	- 92 100,00	3 186 797,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 619,10	- 92 100,00	2 735 519,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 37 700,00	1 062 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 6 400,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 329,00	- 23 000,00	180 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 376,00	0,00	157 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 683,70	- 600,00	46 083,70

Strona 1

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	79 176,00	600,00	79 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 186,89	20 000,00	562 186,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 186,89	20 000,00	528 186,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
757			Obsługa długu publicznego	221 079,00	- 50 000,00	171 079,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	6 221 916,73	94 929,00	6 316 845,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 329 377,00	59 922,00	3 389 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 976,00	50 000,00	2 191 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 590,00	8 872,00	75 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	1 050,00	25 050,00
	80104		Przedszkola	907 020,00	26 047,00	933 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	7 047,00	43 047,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 500,00	7 700,00	327 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	7 700,00	327 200,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	1 260,00	41 260,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 260,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	1 057 669,00	- 7 370,00	1 050 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 300,00	- 12 100,00	86 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	- 12 100,00	86 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 597,00	3 700,00	441 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 600,00	25 700,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	1 030,00	20 030,00

Strona 2

BeSTia

		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 030,00	4 030,00
855			Rodzina	4 639 652,00	8 400,00	4 648 052,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 331,00	8 400,00	193 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431,00	8 400,00	10 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 755,69	- 456 855,37	2 772 900,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	- 314 122,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	- 162 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 622,00	- 151 622,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	968 560,00	- 130 000,00	838 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 870,00	70 000,00	791 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	987 500,00	10 000,00	997 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	539 756,00	- 22 733,37	517 022,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	- 4 720,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 476,00	- 10 513,37	24 962,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	- 5 000,00	369 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 000,00	- 1 950 000,00	853 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	- 1 950 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 950 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 573 787,40	46 000,00	3 618 787,40
	92601		Obiekty sportowe	3 247 500,00	50 000,00	3 297 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 287,40	- 5 000,00	77 287,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 663,40	- 5 000,00	5 663,40
Razem:				45 115 822,38	- 5 171 521,57	39 944 300,81

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 059 258,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 409 258,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 750 000,00
Rozchody ogółem:			1 006 538,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	209 550,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	796 988,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.12.2018 r.

ZADANIE INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 496 574,18	- 1 410 225,20	6 086 348,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 023,00	12 000,00	4 062 023,00
		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	71 566,00	2 300 000,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 228 434,00	71 566,00	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 200,00	- 59 566,00	1 486 634,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 546 200,00	- 59 566,00	1 486 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 211 551,18	- 1 422 225,20	1 789 325,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 185,18	- 1 410 225,20	1 675 959,98
			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	- 440 000,00	1 000,00
			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	723 025,20	- 713 025,20	10 000,00
			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	- 257 200,00	0,00
			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	64 685,00	- 12 000,00	52 685,00

			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	64 685,00	- 12 000,00	52 685,00
	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	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 751 000,00	0,00	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	874 000,00	0,00	874 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA	874 000,00	0,00	874 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 860 690,00	- 1 279 000,00	6 581 690,00
	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	- 1 279 000,00	6 559 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 1 249 000,00	26 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	275 000,00	- 259 000,00	16 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	- 990 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 888,95	0,00	4 644 888,95
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	4 644 888,95	0,00	4 644 888,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 801,05	- 30 000,00	1 888 801,05
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 918 801,05	- 30 000,00	1 888 801,05
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 CMĘTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR	42 503,97	0,00	42 503,97
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	- 38 000,00	977 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015 000,00	- 38 000,00	977 000,00
	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	- 23 000,00	180 329,00
		ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	203 329,00	- 23 000,00	180 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	15 000,00	- 15 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 200,00	20 000,00	420 200,00
	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 stráže pożarne	370 200,00	20 000,00	390 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ DLA OSP W JACZKOWIE (W TYM: ŚRODKI FS JACZKÓW : 8.000,00)	20 200,00	0,00	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	1 264 939,69	- 521 622,00	743 317,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	- 314 122,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	- 162 500,00	0,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	162 500,00	- 162 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 622,00	- 151 622,00	0,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	151 622,00	- 151 622,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	- 200 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 817,69	1 000,00	96 817,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 817,69	1 000,00	96 817,69
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JACZKOWIE	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH - 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	- 8 500,00	441 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 11 000,00	369 000,00
		WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	380 000,00	- 11 000,00	369 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 500,00	72 500,00
		WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	70 000,00	2 500,00	72 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	- 1 950 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	- 1 950 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 950 000,00	50 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 000 000,00	- 1 950 000,00	50 000,00
	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	3 241 000,00	50 000,00	3 291 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
		SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO	0,00	0,00	0,00

		ROZBUDOWA PLACU ZABAW - USTAWIENIE I MONTAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BORÓWNIE - DZ. 232/2, - W TYM ŚRODKI FS BORÓWNO: 20.305,33ZŁ	31 000,00	0,00	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			26 101 907,84	- 5 128 847,20	20 973 060,64

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	75075	Gmina Stare Bogaczowice			5.000,00
750	75095	Gmina Wałbrzych (IPAW)			10.603,97
801	80101	Gmina Wałbrzych (lekcje katechezy)			1.260,00
921	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	695.000,00		
RAZEM			695.000,00	-	16.863,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
921	92114	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	Ochrona zabytków na terenie Gminy			75.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			207.000,00
RAZEM			-	-	397.000,00

Ogółem dotacje: 1.108.863,97 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 695.000,00 zł

-dotacje celowe: 413.863,97 zł

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 traktorki 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	1.083,70	1.083,70		75075.4210
		316,30	316,30		75075.4220
		600,00	600,00		75075.4300
	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	8.814,00	8.814,00		92601.4210
		2.186,00	2.186,00		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