

UCHWAŁA Nr XIV/75/2019
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 1.116.266,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 1.116.266,99 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	31.450.240,59	zł
- wydatki:	29.201.992,59	zł
- wynik budżetu:	2.248.248,00	zł
- przychody:	5.670.900,00	zł
- rozchody:	7.919.148,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 3) Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Czarny Bór
Marzena Łatka
Marzena Łatka

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 usuwa się kwotę dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego, w związku odstąpieniem od realizacji inwestycji związanej z budową chodnika przy drodze powiatowej w Witkowie. W rozdziale 60016 wprowadza się kwotę otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, jak również kwotę planowanej do uzyskania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W rozdziałach 70005, 75011, 75075, 75615, 75616, 75618, 75619, 90002, 90095 wprowadza się kwoty zwiększeń odpowiednich dochodów bieżących związanych z podstawową działalnością gminy. W rozdziale 80101 i 80104 wprowadza się kwoty dochodów własnych, uzyskanych m.in. przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny. Między rozdziałami 85219 i 85295 dokonuje się przemieszczenia kwoty planowanej dotacji na realizację projektu, współfinansowanego ze środków UE. W rozdziale 85501 wprowadza się zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa, na wypłatę świadczenia wychowawczego. W rozdziale 90001 wprowadza się zwiększenie wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w finansowaniu zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto w rozdziale 90026 wprowadza się planowaną do uzyskania kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, w szczególności zwiększając plan wydatków w ramach otrzymanych dotacji, z przeznaczeniem na cel na jaki je uzyskano. Ponadto dokonuje się stosownych zwiększeń w planie wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działalność bieżącą gminy, jak również dokonuje się zwiększenia planu wydatków. W załączniku inwestycyjnym uwzględniono, zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 85/2019 z dnia 29.08.2019 r., jak również dokonuje się przesunięcia między rozdziałami 70004 i 70005, zadań inwestycyjnych po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej gminy. Ponadto w związku z wnioskiem sołectw dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego wydatków, w ramach funduszu sołeckiego.

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

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 331,00	881 846,39	1 287 177,39
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 331,00	921 846,39	1 257 177,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 931,00	1 400,00	4 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	920 446,39	920 446,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 586 900,00	9 432,00	4 596 332,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	942 900,00	9 432,00	952 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 900,00	2 300,00	31 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 700,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	5 400,00	5 432,00	10 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 915,00	1 699,00	510 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 415,00	3,00	18 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3,00	3,00
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	1 450,00	476 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 300,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	650,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	246,00	15 746,00
				0,00	246,00	246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 996 542,00	4 521,00	10 001 063,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 700,00	2 421,00	2 365 121,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	400,00	3 600,00

BeSTia

Strona 1

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
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	1 188 303,00	600,00	1 188 903,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,00	2 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 025,00	400,00	1 581 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	400,00	5 400,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	2 100,00
758		Różne rozliczenia	5 457 435,00	152 279,60	5 609 714,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 802,00	111 894,00	4 920 696,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 802,00	111 894,00	4 920 696,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 385,60	40 385,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 862,36	17 862,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 523,24	22 523,24
801		Oświata i wychowanie	443 324,31	20 394,00	463 718,31
	80101	Szkoły podstawowe	147 644,75	14 334,00	161 978,75
	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	0,00	1 950,00	1 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	156,00	156,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 568,00	10 568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	80104	Przedszkola	231 955,00	6 060,00	238 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	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	13 000,00	6 000,00	19 000,00

BeSTia

Strona 2

852			Pomoc społeczna	436 760,70	0,00	436 760,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 837,50	- 58 437,50	85 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 437,50	- 58 437,50	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 435,20	58 437,50	65 872,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 437,50	58 437,50
855			Rodzina	4 405 221,00	24 801,00	4 430 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	24 800,00	2 535 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 511 000,00	24 800,00	2 535 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	1,00	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 253,00	20 494,00	1 504 747,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 000,00	6 000,00	372 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	711 500,00	2 600,00	714 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,00	1 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 244,00	11 244,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 244,00	11 244,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	650,00	350 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	800,00	297 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000,00	800,00	297 800,00

BeSTia

Strona 3

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:			30 333 973,60	1 116 266,99	31 450 240,59

BeSTia

Strona 4

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 542 785,00	1 078 606,00	3 621 391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 785,00	1 158 606,00	3 591 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 285,00	1 156 606,00	3 167 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 700,00	-150 000,00	2 438 700,00
	70095		Pozostała działalność	2 150 000,00	-150 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-150 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 548,00	3 000,00	935 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	910 548,00	3 000,00	913 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 366,00	3 000,00	16 366,00
801			Oświata i wychowanie	6 090 507,31	151 288,00	6 241 795,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 649 364,75	126 228,00	3 775 592,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 200,00	111 894,00	2 454 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 334,00	64 334,00
	80104		Przedszkola	1 051 420,00	25 060,00	1 076 480,00
		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	41 220,00	15 000,00	56 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	60,00	29 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	10 000,00	29 700,00
852			Pomoc społeczna	1 090 860,70	20 000,00	1 110 860,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00	20 000,00	438 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	17 000,00	36 100,00
855			Rodzina	4 517 221,00	4 800,00	4 522 021,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	24 800,00	2 535 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 800,00	24 800,00	2 481 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-20 000,00	100 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 157,00	13 572,99	2 773 729,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	13 565,00	43 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 565,00	13 565,00
	90095		Pozostała działalność	548 557,00	7,99	548 564,99
		4300	Zakup usług pozostałych	71 140,00	7,99	71 147,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 000,00	1 000,00	3 371 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 000,00	1 000,00	2 496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	752 760,29	-6 000,00	746 760,29
	92601		Obiekty sportowe	446 260,00	-6 000,00	440 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	-6 000,00	19 640,00
Razem:				28 085 725,60	1 116 266,99	29 201 992,59

BeSTia

Strona 2 z 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 091 285,00	1 076 606,00	3 167 891,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 285,00	1 156 606,00	3 167 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 285,00	1 156 606,00	3 167 891,00
			ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 62/1 W CZARNYM BORZE	85 000,00	0,00	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	441 000,00	0,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	227 500,00	- 53 394,00	174 106,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BOROWNIE (FS BORÓWNO: 25.384.21)	25 385,00	10 000,00	35 385,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	32 400,00	0,00	32 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 600,00	- 150 000,00	2 080 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 600,00	- 80 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,00	- 80 600,00	0,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	20 600,00	- 20 600,00	0,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 600,00	80 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 600,00	80 600,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	0,00	20 000,00	20 000,00

Strona 1 z 4

			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	0,00	20 600,00	20 600,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	0,00	35 000,00	35 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 150 000,00	- 150 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 150 000,00	2 000 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
710			Działalność usługowa	44 423,00	0,00	44 423,00
	71035		Cmentarze	44 423,00	0,00	44 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	44 423,00
			DOKONCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMĘTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 651,00	0,00	790 651,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775 651,00	0,00	775 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 651,00	0,00	765 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	743 000,00	0,00	743 000,00
			DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 22.650,74)	22 651,00	0,00	22 651,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINASOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 500,00	0,00	687 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00

Strona 2 z 4

90017	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	300 100,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	300 100,00	0,00	300 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 900,00	0,00	279 900,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	279 900,00	0,00	279 900,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP MINI ŁADOWARKI	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	77 500,00	0,00	77 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
926		BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	296 000,00
		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	296 000,00	0,00	296 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
		WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	179 000,00	0,00	179 000,00
		Kultura fizyczna	432 182,78	0,00	432 182,78
	92601	Obiekty sportowe	386 760,00	0,00	386 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 760,00	0,00	36 760,00
		SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTORÓLKOWYCH W CZARNYM BORZE	14 760,00	0,00	14 760,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 16.614,12)	22 000,00	0,00	22 000,00

Strona 3 z 4

92605	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 075,00	0,00	201 075,00
		ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	201 075,00	0,00	201 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 925,00	0,00	148 925,00
		ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	148 925,00	0,00	148 925,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINASOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 422,78	0,00	21 422,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 422,78	0,00	21 422,78
		ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE SOŁECTWA WITKÓW (FS WITKÓW)	21 422,78	0,00	21 422,78
		Razem	8 791 641,78	926 606,00	9 718 247,78

Strona 4 z 4

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2019 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	32.384,21	7.000,00	25.384,21	---
	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym progi zwalniające i lustra drogowe	7.000,00	7.000,00		60016.4300
	2. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	25.384,21		25.384,21	60016.6050
Czarny Bór	OGÓŁEM	44.422,78		44.422,78	--
	1. Dokończenie wymiany ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	44.422,78		44.422,78	71035.6050
Grzędy	OGÓŁEM	32.650,74	10.000,00	22.650,74	---
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	10.000,00	10.000,00		92695.4300
	2. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	22.650,74		22.650,74	74512.6060
Grzędy Górne	OGÓŁEM	16.614,12		16.614,12	---
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez wybudowanie altany w Grzędach Górnych (obok boiska sportowego)	16.614,12		16.614,12	92601.6050
Jaczków	OGÓŁEM	29.896,53	29.896,53		---
	1. Zakup kontenera magazynowego	4.000,00	4.000,00		92601.4210
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	2.513,00	2.513,00		75075.4210
		487,00	487,00		75075.4220
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	8.896,53	8.896,53		75412.4210
	4. Zakup lamp oświetleniowych	10.000,00	10.000,00		90015.4210
	5. Dopuszczenie placu zabaw w Jaczkowie	1.000,00	1.000,00		92695.4210
	6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2.000,00	2.000,00		60016.4210
	7. Dopuszczenie świetlicy	1.000,00	1.000,00		92109.4210
Witków	OGÓŁEM	44.422,78	23.000,00	21.422,78	---
	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI i traktora-kosiarki	12.640,00	12.640,00		92601.4210
		360,00	360,00		92601.4300
	2. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury na terenie sołectwa Witków	21.422,78	0,00	21.422,78	92695.6050
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7.469,00	7.469,00		75412.4210
		2.531,00	2.531,00		75412.4300
RAZEM		200.391,16	69.896,53	130.494,63	---

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	9.000,00	9.000,00	25.384,21	25.384,21	34.384,21
710	71035			44.422,78	44.422,78	44.422,78
750	75075	3.000,00	3.000,00			3.000,00
754	75412	18.896,53	18.896,53	22.650,74	22.650,74	41.547,27
900	90015	10.000,00	10.000,00			10.000,00
921	92109	1.000,00	1.000,00			1.000,00
926	92601	17.000,00	17.000,00	16.614,12	16.614,12	33.614,12
926	92695	11.000,00	11.000,00	21.422,78	21.422,78	32.422,78
RAZEM		69.896,53	69.896,53	130.494,63	130.494,63	200.391,16

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)			
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - (art. 400a ust. 1 pkt 8		17.680,-	17.680,-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17.680,-	17.680,-
900	90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór – 2019 r.) (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków WFOŚiGW we Wrocławiu – kwota dofinansowania 11.244,24 zł)	2.320,-		2.320,-
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - (art. 400a ust. 1 pkt 8			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.320,-	17.680,-	20.000,-
RAZEM			2.320,-	17.680,-	20.000,-