

UCHWAŁA Nr XIX/97/2019
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 1.543.332,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 752.667,26 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 2.296.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się nadwyżkę w kwocie: 2.296.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	33.590.414,91	zł
- wydatki:	29.046.166,91	zł
- wynik budżetu:	4.544.248,00	zł
- przychody:	3.374.900,00	zł
- rozchody:	7.919.148,00	zł

§ 5. 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 4 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 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 6 do niniejszej Uchwały.
- 4) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 5) Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 6) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty: 3.220.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Czarny Bór
Marzena Łatka
Marzena Łatka

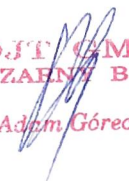
UZASADNIENIE:

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

W planie dochodów w rozdziale 60016 i 60016 wprowadza się kwotę otrzymanej dotacji ze środków UE, stanowiącej refundację poniesionych nakładów na realizację projektu związanego z przebudową ul. XXX-lecia PRL (obecnie ul. Główniej) i ul. Wesołej. Ponadto dokonuje się korekty poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w związku z przewidywanym poziomem ich wykonania w bieżącym roku budżetowym. Wprowadza się także do planu dochodów zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych. W rozdziałach 70095, 75023, 90001 oraz 90095 aktualizuje się kwoty dotacji uzyskanych lub planowanych do uzyskania, w związku z zakończeniem realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

Analogicznie do wprowadzonych zmian w planie dochodów dokonuje się stosownych zmian i przesunąć w planie wydatków, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do uchwały. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków majątkowych koniecznym jest zaktualizowanie załącznika inwestycyjnego, w którym uwzględniono także przesunięcie wprowadzone Zarządzeniem Nr 132A/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29.11.2019 r. w rozdziale 92601. Zmiany wprowadzone w kwotach planowanych do udzielenia dotacji uwzględniono w zaktualizowanym załączniku do uchwały budżetowej. Zaktualizowano również załącznik dotyczących dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, załącznik dotyczący wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego oraz załącznik dotyczący gospodarki odpadami.

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


WOJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XIX/97/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 291 177,39	2 042 478,44	3 333 655,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	2 405 823,63	2 435 823,63
		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	0,00	2 405 823,63	2 405 823,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 177,39	- 363 345,19	897 832,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 800,00	5 200,00
		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	0,00	36 267,37	36 267,37
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	- 239 800,00	25 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	920 446,39	- 97 612,56	822 833,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 599 782,00	- 1 016 330,70	3 583 451,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 782,00	26 400,00	982 182,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1 100,00	1 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 300,00	25 300,00
	70095		Pozostała działalność	3 644 000,00	- 1 042 730,70	2 601 269,30
		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	3 644 000,00	- 1 042 730,70	2 601 269,30
750			Administracja publiczna	513 788,00	843,88	514 631,88

BeSTia

Strona 1

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 750,00	843,88	478 593,88
		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	474 000,00	843,88	474 843,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 007 777,00	292 800,00	10 300 577,00
	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	2 367 321,00	28 000,00	2 395 321,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	28 000,00	2 288 000,00
	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	1 189 203,00	60 500,00	1 249 703,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	58 000,00	138 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 925,00	116 300,00	1 701 225,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	600,00	6 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	115 700,00	1 615 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 855 514,00	90 000,00	4 945 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	513 369,42	28 190,00	541 559,42
	80101		Szkoły podstawowe	211 629,86	850,00	212 479,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	80,00	140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 568,00	700,00	11 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	70,00	1 670,00
	80104		Przedszkola	238 015,00	27 340,00	265 355,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	3 990,00	11 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	21 700,00	106 700,00
		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	1 650,00	8 850,00
852			Pomoc społeczna	473 736,70	5 780,40	479 516,10

BeSTia

Strona 2

	85295		Pozostała działalność	65 872,70	5 780,40	71 653,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 420,00	3 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 435,20	2 360,40	9 795,60
855			Rodzina	5 320 683,00	344 000,00	5 664 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 437 000,00	344 000,00	3 781 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 437 000,00	344 000,00	3 781 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 747,00	- 164 429,28	1 341 317,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000,00	- 223 661,00	148 339,00
		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	316 000,00	- 301 207,00	14 793,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	77 546,00	133 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	351 650,00	57 731,72	409 381,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	300 000,00	54 231,72	354 231,72
Razem:				32 047 082,17	1 543 332,74	33 590 414,91

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XIX/97/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 779 366,26	-341 400,00	2 437 966,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 749 366,26	-341 400,00	2 407 966,26
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 866,26	-321 400,00	2 004 466,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 700,00	-780 100,00	1 658 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 697,00	-81 100,00	218 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,00	-80 600,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 004 313,00	-699 000,00	1 305 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-699 000,00	1 301 000,00
750			Administracja publiczna	2 646 153,45	100 864,90	2 747 018,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 734,90	100 477,00	2 242 211,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	90 477,00	1 330 477,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 428,45	387,90	129 816,35
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 428,45	387,90	9 816,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 548,00	3 334,84	938 882,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	913 548,00	3 334,84	916 882,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	2 000,00	745 000,00
		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	1 334,84	11 334,84
801			Oświata i wychowanie	6 791 847,42	31 290,00	6 823 137,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 433 911,86	9 550,00	4 443 461,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 884,00	8 700,00	2 911 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 334,00	850,00	65 184,00
	80104		Przedszkola	1 055 580,00	24 140,00	1 079 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	1 650,00	22 710,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	25 690,00	115 690,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	3 000,00	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	3 000,00	358 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	-5 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 400,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 147 835,70	-71 580,00	1 076 255,70
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	-60 000,00	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	-60 000,00	64 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 690,00	5 000,00	84 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 690,00	5 000,00	84 690,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	90 141,00	-25 000,00	65 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 039,12	-25 000,00	65 039,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 483,00	5 000,00	463 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	3 100,00	15 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	800,00	4 300,00
	85295	Pozostała działalność	96 872,70	3 420,00	100 292,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 420,00	3 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 049,00	-1 600,00	93 449,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-1 600,00	18 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-1 600,00	18 400,00
855		Rodzina	5 452 682,00	324 000,00	5 776 682,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 437 000,00	344 000,00	3 781 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 800,00	344 000,00	3 726 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 793,99	-40 477,00	2 772 316,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 300,00	10 000,00	609 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	1 388,00	301 488,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	8 612,00	307 812,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 750,00	50 000,00	963 750,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	90095		Pozostała działalność	565 128,99	-100 477,00	464 651,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 477,00	-100 477,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 000,00	13 000,00	3 097 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 000,00	13 000,00	2 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	3 000,00	2 023 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	746 760,29	10 000,00	756 760,29
	92601		Obiekty sportowe	440 657,40	10 000,00	450 657,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 102,60	0,00	260 102,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	206 000,00	206 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	-206 000,00	0,00
Razem:				29 798 834,17	-752 667,26	29 046 166,91

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 296 000,00	-2 296 000,00	3 374 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	220 000,00	0,00	220 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	154 900,00	0,00	154 900,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 296 000,00	-2 296 000,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 919 148,00	0,00	7 919 148,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 804 148,00	0,00	1 804 148,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00

ZALĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XIX/97/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 325 866,26	- 321 400,00	2 004 466,26
	60014		Drogi publiczne powiatowa	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 866,26	- 321 400,00	2 004 466,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 866,26	- 321 400,00	2 004 466,26
			ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	374 925,00	- 100 000,00	274 925,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 62/1 W CZARNYM BORZE	110 000,00	0,00	110 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	441 000,00	0,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	32 156,26	0,00	32 156,26
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BOROWNIE (FS BORÓWNO: 25.384.21)	35 385,00	0,00	35 385,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	32 400,00	- 31 400,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 600,00	- 779 600,00	1 301 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	0,00	0,00	0,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

Strona 1 z 4

			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
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00	- 699 000,00	1 301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 699 000,00	1 301 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 850 000,00	- 550 000,00	1 300 000,00
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 CMENTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
750			Administracja publiczna	34 803,00	0,00	34 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W CZARNYM BORZE	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 803,00	0,00	19 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	0,00	19 803,00
			ZAKUP CHOINKI	19 803,00	0,00	19 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 041,13	3 334,84	791 375,97
	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	773 041,13	3 334,84	776 375,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	2 000,00	745 000,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	743 000,00	2 000,00	745 000,00
			DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 22.650,74)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 041,13	0,00	20 041,13
			DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 20.041,13)	20 041,13	0,00	20 041,13

Strona 2 z 4

		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	1 334,84	11 334,84
			DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPÓŁFINASOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	10 000,00	1 334,84	11 334,84
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
855			Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 799,99	10 000,00	691 799,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 300,00	10 000,00	609 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	1 388,00	301 488,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	300 100,00	1 388,00	301 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	8 612,00	307 812,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	299 200,00	8 612,00	307 812,00
	90017		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	52 499,99	0,00	52 499,99
		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	44 999,99	0,00	44 999,99
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	44 999,99	0,00	44 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 000,00	13 000,00	2 221 000,00

Strona 3 z 4

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 208 000,00	13 000,00	2 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	3 000,00	2 023 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 020 000,00	3 000,00	2 023 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	68 000,00	10 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	432 182,78	10 000,00	442 182,78
	92601		Obiekty sportowe	386 760,00	10 000,00	396 760,00
		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 NARTOROLKOWYCH 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
	92605		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				8 655 716,16	- 1 067 865,16	7 587 851,00

Strona 4 z 4

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych – IPAW			9.816,35
754	75411	2310	Gmina Wałbrzych -dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu			3.000,00
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			56.220,00
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych – zajęcia z katechezy baptystycznej			4.181,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	810.000,00		
RAZEM				810.000,00	-	73.217,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – dotacje na dofinansowanie wkładów własnych organizacji realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych			11.334,84
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			206.000,00
		6230	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji – dotacja na dofinansowanie wkładów własnych organizacji realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych			24.000,00
RAZEM				-	-	406.334,84

Ogółem dotacje: 1.289.552,19 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 479.552,19 zł

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	7
900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór) (wkład własny Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków UE) - przedsięwzięcia związane z ochroną wód, współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi - (art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 38)		15.200,-	15.200,-
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.200,-	15.200,-
900	90026	4300	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 8.886,02 zł) - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - (art. 400a ust. 1 pkt 8)	4.800,-		4.800,-
			- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,-		4.800,-
RAZEM				4.800,-	15.200,-	20.000,-

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	12.609,61	20.041,13	---
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	10.000,00	10.000,00		92695.4300
	2. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	20.041,13		20.041,13	75412.6060
		2.609,61	2.609,61		75412.4210
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	4.500,00	4.500,00		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	500,00	500,00		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	72.506,14	127.885,02	---

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	21.506,14	21.506,14	20.041,13	20.041,13	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	17.500,00	17.500,00	16.614,12	16.614,12	34.114,12
926	92695	10.500,00	10.500,00	21.422,78	21.422,78	31.922,78
RAZEM		72.506,14	72.506,14	127.885,02	127.885,02	200.391,16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	710.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2019 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.010.000,-	-	1.010.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.010.000,-	-	1.010.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	44.320,-	-	44.320,-
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	44.320,-	-	44.320,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	965.680,-	-	965.680,-
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	965.680,-	-	965.680,-
RAZEM			1.010.000,-	-	1.010.000,-