

UCHWAŁA NR L/263/2022
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 62.772,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 92.272,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 29.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 29.500,00 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2022 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	30.078.199,44	zł
- wydatki:	43.144.273,05	zł
- wynik budżetu:	-13.066.073,61	zł
- przychody:	14.666.073,61	zł
- rozchody:	1.600.000,00	zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr L/263/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.02.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	819 905,00	100 000,00	919 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	100 000,00	101 100,00
		2057	Dotacja celowa 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	60 000,00	60 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 857 355,00	-39 892,00	5 817 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 956,00	-39 892,00	5 093 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 956,00	-39 892,00	5 093 064,00
852			Pomoc społeczna	356 122,00	2 664,00	358 786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 664,00	2 664,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 664,00	2 664,00
Razem:				30 015 427,44	62 772,00	30 078 199,44

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr L/263/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.02.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 132 500,00	29 500,00	7 162 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 420 500,00	29 500,00	6 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 500,00	29 500,00	2 564 000,00
750			Administracja publiczna	4 921 024,19	100 000,00	5 021 024,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 197,19	100 000,00	4 468 197,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 226 377,02	-39 892,00	7 186 485,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 611 177,02	-26 192,00	4 584 985,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 192,00	49 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 100,00	0,00	331 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 100,00	78 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-800,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 515 000,00	-13 700,00	1 501 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-18 700,00	39 300,00
852			Pomoc społeczna	1 248 622,00	2 664,00	1 251 286,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	2 664,00	32 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 664,00	12 664,00
Razem:				43 052 001,05	92 272,00	43 144 273,05

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł przed zmianą	Zmiana	Kwota w zł po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 636 573,61	29 500,00	14 666 073,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 726 573,61	29 500,00	8 756 073,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 910 000,00	0,00	5 910 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr L/263/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.02.2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 386 000,00	0,00	5 386 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00
			MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	170 000,00	0,00	170 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	220 000,00	0,00	220 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	120 000,00	0,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	172 000,00	0,00	172 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 424 286,72	0,00	1 424 286,72
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	270 000,00	0,00	270 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	24 600,00	0,00	24 600,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE JACZKÓW (FS JACZKÓW: 35.113,28)	35 113,28	0,00	35 113,28
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 700 500,00	29 500,00	6 730 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	80 000,00	0,00	80 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 420 500,00	29 500,00	6 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00

			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	350 000,00	0,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 000,00	0,00	3 536 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	3 536 000,00	0,00	3 536 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 500,00	29 500,00	2 564 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	2 534 500,00	29 500,00	2 564 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			CYFROWA GMINA - ZAKUP SERWERA	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP W JACZKOWIE	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	4 228 900,00	0,00	4 228 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 900,00	0,00	4 228 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 228 900,00	0,00	4 228 900,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	4 228 900,00	0,00	4 228 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 096,38	0,00	1 215 096,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 096,38	0,00	179 096,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	170 000,00	0,00	170 000,00

	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 096,38	0,00	9 096,38
		DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	9 096,38	0,00	9 096,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	0,00	436 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
		MODERNIZACJA I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNY BÓR, GRZĘDY, GRZĘDY GÓRNE, WITKÓW, JACZKÓW	436 000,00	0,00	436 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 670,00	0,00	1 006 670,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 006 670,00	0,00	1 006 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 670,00	0,00	1 006 670,00
		ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	1 006 670,00	0,00	1 006 670,00
926		Kultura fizyczna	1 434 281,08	0,00	1 434 281,08
	92601	Obiekty sportowe	1 400 377,46	0,00	1 400 377,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 377,46	0,00	1 400 377,46
		MONTAŻ OŚWIETLENIA NA BOISKU SPORTOWYM W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 20.000,-)	20 000,00	0,00	20 000,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	1 380 377,46	0,00	1 380 377,46
	92695	Pozostała działalność	33 903,62	0,00	33 903,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 903,62	0,00	33 903,62
		UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS BORÓWNO: 33.903,62)	33 903,62	0,00	33 903,62
Razem			21 371 447,46	69 500,00	21 440 947,46

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany wynikające z niniejszej uchwały opisano poniżej.

Po stronie dochodów budżetu gminy na 2022 rok:

- w rozdziale 75023 wprowadza się kwotę grantu jaki gmina uzyskała na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" i w ślad za tym tworzy się plan wydatków na ten cel;
- w rozdziale 75801 zmniejsza się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot na 2022 rok;
- w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę jaką gmina zamierza uzyskać, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim - za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację zadania *Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*. Deficyt wynikający z tego zwiększenia zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych otrzymanymi w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W związku z tym zwiększeniem dokonano w również zmiany w planie przychodów budżetu na 2022 rok. Poza wyżej wymienionymi zmianami w planie wydatków dokonuje się przesunąć zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone do planu przychodów zwiększenie wskazuje się jako źródła pokrycia deficytu budżetowego powstałego w wyniku zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą.

Dokonanie opisanych powyżej zmian, spowodowało konieczność zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/263/2022
Data dokumentu	2022-02-25
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	77402BC4-C5A1-4678-BD65-2855DA6B4EDA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1810517852
Numer seryjny	3AEB64F54971D6DE99D4C7AA9B6BCE5D
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-02-25 14:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL