

UCHWAŁA NR LIV/285/2022
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 370.611,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 370.611,25 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2022 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	30.864.550,47	zł
- wydatki:	46.530.624,08	zł
- wynik budżetu:	-15.666.073,61	zł
- przychody:	17.266.073,61	zł
- rozchody:	1.600.000,00	zł

§ 5. W Uchwale Nr XLVIII/250/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały;
- 4) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LIV/285/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.06.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 256 700,00	-446 402,10	810 297,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	-446 402,10	803 597,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	803 597,90	803 597,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 952 532,00	42 928,85	9 995 460,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 500,00	25 000,00	1 378 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 000,00	17 928,85	1 430 928,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	10 928,85	25 928,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	7 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	5 996 943,00	7 853,00	6 004 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 559,00	5 083,00	5 274 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 559,00	5 083,00	5 274 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 985,00	2 770,00	5 755,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985,00	2 770,00	5 755,00

801			Oświata i wychowanie	472 763,46	0,00	472 763,46
	80104		Przedszkola	311 443,00	0,00	311 443,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		0839	Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	-65,00	0,00
852			Pomoc społeczna	731 728,84	21 009,00	752 737,84
	85295		Pozostała działalność	231 657,62	21 009,00	252 666,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 398,00	21 009,00	211 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 100,00	4 000,00	1 272 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	4 000,00	1 204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				31 235 161,72	-370 611,25	30 864 550,47

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LIV/285/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.06.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 879 694,10	-441 473,89	7 438 220,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 564 894,10	-441 473,89	6 123 420,21
		4300	Zakup usług pozostałych	341 894,10	3 000,00	344 894,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 140,00	-444 473,89	5 566 666,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 357 000,00	15 000,00	8 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	5 000,00	588 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	25 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	5 021 024,19	43 000,00	5 064 024,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 468 197,19	43 000,00	4 511 197,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	33 000,00	2 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 997,19	10 000,00	242 997,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 671 348,48	-160 337,00	7 511 011,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 727 808,48	2 232,00	4 730 040,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 420,00	323,00	584 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 045,00	46,00	78 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 650,00	1 863,00	2 374 513,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 712,00	-34 312,00	339 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 312,00	-34 312,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 679 443,00	-128 257,00	1 551 186,00
		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	45 000,00	5 083,00	50 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	77,00	164 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	11,00	22 711,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 878,00	-133 878,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 000,00	450,00	675 450,00
851			Ochrona zdrowia	146 746,13	10 928,85	157 674,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 746,13	10 928,85	142 674,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 928,85	8 928,85
		4300	Zakup usług pozostałych	51 510,00	5 000,00	56 510,00
852			Pomoc społeczna	1 624 561,49	21 009,00	1 645 570,49
	85295		Pozostała działalność	261 657,62	21 009,00	282 666,62
		3110	Świadczenia społeczne	199 328,71	20 597,06	219 925,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,14	341,91	2 377,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,78	64,34	422,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,86	5,69	55,55
855			Rodzina	8 389 983,13	0,00	8 389 983,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 249,13	0,00	1 812 249,13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	369,19	369,19
		4580	Pozostałe odsetki	369,19	-369,19	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 741,30	114 261,79	3 177 003,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	4 000,00	1 204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 206,00	4 000,00	1 104 206,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 122,20	6 662,50	211 784,70
		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	6 662,50	176 662,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 057,21	90 000,00	963 057,21
		4260	Zakup energii	282 000,00	80 000,00	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 057,21	-15 057,21	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	20 057,21	456 057,21
	90095		Pozostała działalność	216 476,00	13 599,29	230 075,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 599,29	33 599,29
926			Kultura fizyczna	1 963 047,75	17 000,00	1 980 047,75
	92695		Pozostała działalność	193 264,69	17 000,00	210 264,69

	4300	Zakup usług pozostałych	106 061,07	-21 643,60	84 417,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 903,62	38 643,60	92 547,22
Razem:			46 901 235,33	-370 611,25	46 530 624,08

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LIV/285/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.06.2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 311 140,00	- 444 473,89	6 866 666,11
	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	6 011 140,00	- 444 473,89	5 566 666,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 140,00	- 444 473,89	5 566 666,11
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	600 000,00	- 375 504,89	224 495,11
			MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	50 000,00	- 4 475,00	45 525,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	270 000,00	0,00	270 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	170 000,00	- 8 625,00	161 375,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	220 000,00	- 5 869,00	214 131,00
			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	187 286,72	0,00	187 286,72
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	24 600,00	0,00	24 600,00
			UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - DZ. NR 524, 538/3 W WITKOWIE	22 140,00	0,00	22 140,00
			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	7 930 000,00	- 20 000,00	7 910 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00

		ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
70095		Pozostała działalność	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
	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	3 764 000,00	0,00	3 764 000,00
		BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	3 764 000,00	0,00	3 764 000,00
750		Administracja publiczna	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 000,00	0,00	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 BEZPIECZENSTWA 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	40 000,00	0,00	40 000,00
		CYFROWA GMINA - ZAKUP SERWERA	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP W JACZKOWIE	0,00	0,00	0,00
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	1 176 202,28	26 719,71	1 202 921,99
	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	190 202,28	6 662,50	196 864,78
		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	6 662,50	176 662,50
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	170 000,00	6 662,50	176 662,50
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 202,28	0,00	20 202,28
			DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	20 202,28	0,00	20 202,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	20 057,21	456 057,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	20 057,21	456 057,21
			DOSWIETLENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 20.057,21)	0,00	20 057,21	20 057,21
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 670,00	0,00	1 056 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	1 454 281,08	38 643,60	1 492 924,68

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	53 903,62	38 643,60	92 547,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 903,62	38 643,60	92 547,22
		ROZBUDOWA PLACU ZABAW W GRZĘDACH	20 000,00	0,00	20 000,00
		UTWARDZENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW: 17.000,-)	0,00	17 000,00	17 000,00
		UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS BORÓWNO: 33.903,62)	33 903,62	0,00	33 903,62
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW 21.643,60)	0,00	21 643,60	21 643,60
Razem			24 197 193,36	- 389 110,58	23 808 082,78

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	2310	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na dofinansowanie organizacji VII Górskiego Półmaratonu Z Flagą Na Trójgarcie			6.000,00
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			12.222,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			10.000,00
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			50.083,00
801	80195	2310	Zajęcia z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie, prowadzone w szko- łach, których organizatorem są inne gminy			4.000,00
900	90005	6619	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na wkład własny do projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...			20.202,28
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	810.000,00		
RAZEM				810.000,00	-	102.507,28
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Jednostki OSP z terenu Gminy -ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej			110.000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			176.662,50
921	92114	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			20.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			75.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			212.000,00
RAZEM				-	-	593.662,50

Ogółem dotacje: 1.506.169,78 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 696.169,78 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok (zł)
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105.928,85
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	105.928,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.928,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00

Wynik rozliczenia środków z lat ubiegłych: 51.746,13 zł
(przychody budżetu w 2022 roku - § 905)

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	157.674,98	157.674,98
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15.000,00	15.000,00
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u> w tym:	15.000,00	15.000,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 9.000,- §4300 – 6.000,-	15.000,00	15.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142.674,98	142.674,98
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u> w tym:	142.674,98	142.674,98
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	28.990,00	28.990,00
		- § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.400,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 25.000,00	28.990,00	28.990,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	113.684,98	113.684,98
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 17.246,13 §4210 – 8.928,85 §4220 – 30.000,00	56.174,98	56.174,98
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 56.510,00,-	56.510,00	56.510,00
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 1.000,-	1.000,-	1.000,-

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2022 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	38.903,62	5.000,00	33.903,62	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	33.903,62	0,00	33.903,62	92695.6050
	2. Zakup wyposażenia dla Sołectwa Borówno	5.000,00	5.000,00	0,00	92695.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM	52.643,60	52.643,60	0,00	-
	1. Wymiana ogrodzenia oraz remont płyty boiska sportowego na stadionie w Czarnym Borze	37.643,60	37.643,60	0,00	92601.4270
	2. Zakup wyposażenia dla Sołectwa Czarny Bór	15.000,00	15.000,00	0,00	92695.4210
Grzędy	OGÓŁEM	38.535,12	18.535,12	20.000,00	-
	1. Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Grzędach	20.000,00	0,00	20.000,00	92601.6050
	2. Rozbudowa placu zabaw	5.000,00	5.000,00	0,00	92695.4210
	3. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	92695.4210
	4. Doposażenie świetlicy	11.535,12	11.535,12	0,00	92109.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	20.057,21	0,00	20.057,21	-
	1. Doświetlenie miejsc użyteczności publicznej	20.057,21	0,00	20.057,21	90015.6050
Jaczków	OGÓŁEM	35.113,28	0,00	35.113,28	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej w Sołectwie Jaczków	35.113,28	0,00	35.113,28	60016.6050
Witków	OGÓŁEM	52.643,60	14.000,00	38.643,60	-
	1. Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	3.000,00	1.700,00	0,00	92695.4210
			1.300,00	0,00	92695.4300
	2. Doposażenie świetlicy	6.000,00	6.000,00	0,00	92109.4210
	3. Utwardzenie miejsc użyteczności publicznej	17.000,00	0,00	17.000,00	92695.6050
	4. Zakup strojów folklorystycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	92109.4210
	5. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	21.643,60	0,00	21.643,60	92695.6050
RAZEM		237.896,43	90.178,72	147.717,71	-

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	0,00	0,00	35.113,28	35.113,28	35.113,28
900	90015	0,00	0,00	20.057,21	20.057,21	20.057,21
921	92109	22.535,12	22.535,12	0,00	0,00	22.535,12
926	92601	37.643,60	37.643,60	20.000,00	20.000,00	57.643,60
926	92695	30.000,00	30.000,00	72.547,22	72.547,22	102.547,22
RAZEM		90.178,72	90.178,72	147.717,71	147.717,71	237.896,43

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.204.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.204.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.204.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.600,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	
			OGÓŁEM w zł	w tym: wydatki bieżące
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.204.000,-	1.204.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.204.000,-	1.204.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	82.020,-	82.020,-
		<i>*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	82.020,-	82.020,-
		z czego:		
		- § 4010	63.220,-	63.220,-
		- § 4040	4.400,-	4.400,-
		- § 4110	11.700,-	11.700,-
		- § 4120	1.700,-	1.700,-
		- § 4170	1.000,-	1.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.121.980,-	1.121.980,-
		<i>*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</i>	1.099.206,-	1.099.206,-
		z czego:		
		- § 4300	1.099.206,-	1.099.206,-
		<i>*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	22.774,-	22.774,-
		z czego:		
		- § 4210	2.000,-	2.000,-
		- § 4300	5.000,-	5.000,-
		- § 4440	1.663,-	1.663,-
		- § 4600	13.111,-	13.111,-
		- § 4700	1.000,-	1.000,-

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 60016 aktualizuje się kwotę dofinansowania jakie gmina uzyskała z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację zadania pod nazwa: *Przebudowa ul. Kolejowej w Czarnym Borze*;
- w rozdziale 75616 wprowadza się kwoty zwiększeń planowanych dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych;
- w rozdziale 75618 wprowadza się kwotę zwiększonych wpływów z tytułu różnych opłat pobieranych przez gminę, jak również kwotę I transzy udziału w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którą przeznacza się na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w rozdziale 75801 wprowadza się aktualizację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g, którą przeznacza się na realizację zadań oświatowych;
- w rozdziale 75814 zwiększa się plan wpływów z Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych, w związku objęciem systemem edukacji dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, na skutek działań zbrojnych na terytorium tego kraju;
- w rozdziale 80104 dokonuje się sprostowania w klasyfikacji planowanych dochodów budżetowych;
- w rozdziale 85295 zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa, otrzymanej przez gminę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania;
- w rozdziale 90002 wprowadza się kwoty planowanych dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, w szczególności zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków. Ponadto:

- w rozdziale 60016 w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się wykorzystania środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 177 i 178 w Grzędach Górnych* w kwocie 161.374,77 zł, w tym dofinansowanie RFIL: 80.687,38 zł oraz *Przebudowa drogi gminnej - dz. 318 i 18 w Grzędach* w kwocie 214.130,12 zł, w tym dofinansowanie RFIL: 107.065,06 zł;
 - w rozdziale 75404 zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, który będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach, co przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy oraz obniżenia czasu reakcji na zgłoszenia mieszkańców;
 - w rozdziale 85502 dokonuje się sprostowania paragrafu dotyczącego wydatków z tytułu odsetek odprowadzanych do budżetu państwa, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców;
 - w rozdziałach 90015 i 92695 tworzy się nowe zadania inwestycyjne, na skutek przesunięcia środków z wydatków bieżących, zaplanowanych uprzednio na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- Poza wyżej wymienionymi pozycjami dotyczącymi wydatków, dokonuje się zwiększeń i przesunięć planu wydatków bieżących w odpowiednich rozdziałach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków, objętych szczególnymi zasadami rozliczenia i prezentacji wymaga 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	LIV/285/2022
Data dokumentu	2022-06-28
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	A04E9109-F40E-432F-99C5-41EE36A9E5DB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-49829636
Numer seryjny	3AEB64F54971D6DE99D4C7AA9B6BCE5D
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-28 11:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL