

UCHWAŁA NR LVI/299/2022
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 5 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 38.518,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 248.518,77 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 210.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 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:	31.005.971,11	zł
- wydatki:	46.882.044,72	zł
- wynik budżetu:	-15.876.073,61	zł
- przychody:	17.476.073,61	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 LVI/299/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 05.08.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 004 796,00	32 194,41	6 036 990,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 755,00	32 194,41	37 949,41
		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	0,00	1 197,13	1 197,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 827,36	15 827,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 169,92	15 169,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 325,00	0,00	1 272 325,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-1 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	6 324,36	8 324,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	6 324,36	8 324,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 324,36	6 324,36
Razem:				30 967 452,34	38 518,77	31 005 971,11

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LVI/299/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 05.08.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	7 426 220,21	60 000,00	7 486 220,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 111 420,21	60 000,00	6 171 420,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 666,11	60 000,00	5 626 666,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 372 000,00	50 000,00	8 422 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,00	50 000,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	5 074 124,19	17 194,41	5 091 318,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 297,19	17 194,41	4 530 491,60
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 997,19	194,41	243 191,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 003,09	-1 000,00	3 176 003,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 057,21	15 000,00	978 057,21
		4260	Zakup energii	362 000,00	15 000,00	377 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-16 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 605,12	106 324,36	2 103 929,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 935,12	106 324,36	192 259,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,12	6 324,36	30 859,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem:				46 633 525,95	248 518,77	46 882 044,72

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:			17 266 073,61	210 000,00	17 476 073,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 714 000,00	0,00	3 714 000,00
2	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	8 756 073,61	0,00	8 756 073,61
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	210 000,00	210 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00
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 LVI/299/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 05.08.2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 666,11	60 000,00	6 926 666,11
	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	5 566 666,11	60 000,00	5 626 666,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 666,11	60 000,00	5 626 666,11
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	224 495,11	0,00	224 495,11
			MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	45 525,00	0,00	45 525,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	391 000,00	0,00	391 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	161 375,00	0,00	161 375,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	214 131,00	0,00	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	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	60 000,00	95 113,28
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 910 000,00	50 000,00	7 960 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00

			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	70 000,00	0,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	10 000,00	0,00	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	1 202 921,99	0,00	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	196 864,78	0,00	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	176 662,50	0,00	176 662,50
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	176 662,50	0,00	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	456 057,21	0,00	456 057,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 057,21	0,00	456 057,21
			DOSWIETLENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 20.057,21)	20 057,21	0,00	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	100 000,00	1 156 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	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	1 504 924,68	0,00	1 504 924,68

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	104 547,22	0,00	104 547,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 547,22	0,00	104 547,22
		ROZBUDOWA PLACU ZABAW W GRZĘDACH	20 000,00	0,00	20 000,00
		UTWARDZENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW: 17.000,-)	29 000,00	0,00	29 000,00
		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)	21 643,60	0,00	21 643,60
Razem			23 820 082,78	210 000,00	24 030 082,78

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 75814 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa, stanowiącą zwrot poniesionych wydatków na zadania zlecone (1.197,13 zł), które nie uzyskały pokrycia w przekazanej kwocie dotacji na zadania zlecone w ubiegłym roku; ponadto wprowadza kwotę dotacji stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w 2021 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 90002 dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu do właściwego paragrafu dochodów zaplanowanych wpływów z kosztów upomnienia;
- w rozdziale 92109 wprowadza się kwotę odszkodowania jakie gmina uzyskała od ubezpieczyciela, w związku ze szkodą na mieniu gminy, którą przeznacza się na zakup uszkodzonego namiotu.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 3 zadaniach inwestycyjnych, w tym jednego zadania realizowanego z udziałem środków funduszu sołeckiego (rozdział 60016). Ponadto zwiększa się planowane wydatki bieżące związane m.in. z zakupem energii oraz dokonuje się odpowiednich przesunięć, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, spowodowało powstanie deficytu budżetowego na niniejszej zmianie. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, stąd też dokonano odpowiedniej zmiany w planie przychodów budżetu na 2022 r. Z uwagi na dokonane ww. zmian koniecznym jest zaktualizowanie 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	LVI/299/2022
Data dokumentu	2022-08-05
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	B955167A-49F7-40E0-B6A5-36F780AF42DB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1571119488
Numer seryjny	3AEB64F54971D6DE99D4C7AA9B6BCE5D
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-05 08:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL