

UCHWAŁA NR LVIII/304/2022
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 74.796,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 3.571.873,95 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 3.646.670,00 zł oraz zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	33.640.823,70	zł
- wydatki:	45.870.227,31	zł
- wynik budżetu:	-12.229.403,61	zł
- przychody:	13.829.403,61	zł
- rozchody:	1.600.000,00	zł

§ 6. 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 7 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały;

2) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały;

§ 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 LVIII/304/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 079 248,41	2 770,00	6 082 018,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 719,41	2 770,00	43 489,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 525,00	2 770,00	11 295,00
801			Oświata i wychowanie	506 467,68	23 800,00	530 267,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 550,98	400,00	9 950,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	300,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	311 443,00	23 400,00	334 843,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	100,00	165,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	158,00	158,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	158,00	158,00
		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	158,00	158,00
852			Pomoc społeczna	3 275 017,92	45 063,00	3 320 080,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 295,00	63,00	94 358,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	47,00	94,00
	85295		Pozostała działalność	2 672 349,62	45 000,00	2 717 349,62

		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	244 290,00	45 000,00	289 290,00
855			Rodzina	5 893 881,89	3 005,05	5 896 886,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 651,24	1 390,00	1 830 041,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,30	621,00	1 724,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 423,94	769,00	5 192,94
	85508		Rodziny zastępcze	332,65	1 615,05	1 947,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,65	1 615,05	1 947,70
Razem:				33 566 027,65	74 796,05	33 640 823,70

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LVIII/304/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 486 220,21	-2 387 200,00	5 099 020,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 171 420,21	-1 687 200,00	4 484 220,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 422,10	60 000,00	391 422,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 666,11	-1 772 200,00	3 854 466,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 422 000,00	-60 000,00	8 362 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 500,00	-60 000,00	591 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	10 000,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-70 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	5 092 468,60	-692 800,00	4 399 668,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 491,60	-692 800,00	3 837 691,60
		4260	Zakup energii	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 191,60	52 600,00	299 791,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	7 600,00	59 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 586 973,70	34 570,00	7 621 543,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 778,00	9 938,75	4 781 716,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 646,15	1 938,75	84 584,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 002,00	8 000,00	2 375 002,00
	80104		Przedszkola	1 560 634,00	24 631,25	1 585 265,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	13 400,00	233 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 065,00	5 000,00	102 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 388,20	1 231,25	10 619,45
851			Ochrona zdrowia	157 674,98	158,00	157 832,98
	85195		Pozostała działalność	0,00	158,00	158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86,68	86,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,13	15,13

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,12	2,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,27	10,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,50	25,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,30	18,30
852			Pomoc społeczna	4 167 850,57	46 678,05	4 214 528,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 127,65	1 678,05	635 805,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 379,65	1 678,05	9 057,70
	85295		Pozostała działalność	2 702 349,62	45 000,00	2 747 349,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 848,40	44 122,00	2 626 970,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 317,68	878,00	18 195,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	-8 000,00	90 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
855			Rodzina	8 399 449,24	1 390,00	8 400 839,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 651,24	1 390,00	1 820 041,24
		2910	Zwrot 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	4 423,94	769,00	5 192,94
		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	1 103,30	621,00	1 724,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 003,09	230 000,00	3 426 003,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 000,00	200 000,00	1 404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 206,00	200 000,00	1 304 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 057,21	30 000,00	1 008 057,21
		4260	Zakup energii	387 600,00	30 000,00	417 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 929,48	-741 670,00	1 362 259,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 259,48	5 000,00	197 259,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 670,00	-746 670,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 670,00	-746 670,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 992 047,75	5 000,00	1 997 047,75
	92601		Obiekty sportowe	1 525 983,06	5 000,00	1 530 983,06
		4260	Zakup energii	58 000,00	5 000,00	63 000,00

Razem:	49 442 101,26	-3 571 873,95	45 870 227,31
---------------	---------------	---------------	---------------

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:			17 476 073,61	-3 646 670,00	13 829 403,61
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	-3 646 670,00	5 109 403,61
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	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 LVIII/304/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 926 666,11	- 2 472 200,00	4 454 466,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	- 700 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 700 000,00	600 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	1 300 000,00	- 700 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 626 666,11	- 1 772 200,00	3 854 466,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 666,11	- 1 772 200,00	3 854 466,11
			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	- 110 000,00	281 000,00
			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	- 110 000,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	162 200,00	- 152 200,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	187 286,72	0,00	187 286,72
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	- 1 400 000,00	1 100 000,00
			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)	104 913,28	0,00	104 913,28
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 960 000,00	- 70 000,00	7 890 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	- 70 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 70 000,00	240 000,00

			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	200 000,00	0,00	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	- 800 000,00	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040 000,00	- 800 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZENSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		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
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	436 000,00	0,00	436 000,00
			DOŚWIECZENIE 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	0,00	0,00	0,00
	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	1 156 670,00	- 746 670,00	410 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 006 670,00	- 746 670,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 670,00	- 746 670,00	260 000,00
			ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	1 006 670,00	- 746 670,00	260 000,00

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				24 030 082,78	- 4 088 870,00	19 941 212,78

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:	33.990,00	33.990,00
		- § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.400,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 30.000,00	33.990,00	33.990,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	108.684,98	108.684,98
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 17.246,13 §4210 – 8.928,85 §4220 – 30.000,00	51.174,98	51.174,98
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 51.510,00,-	51.510,00	51.510,00
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 1.000,-	1.000,-	1.000,-

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	1.404.000,-	1.404.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.404.000,-	1.404.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	82.020,-	82.020,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	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:	1.321.980,-	1.321.980,-
		*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	1.299.206,-	1.299.206,-
		z czego:		
		- § 4300	1.299.206,-	1.299.206,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	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 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 rozdziałach 80101 i 80104 wprowadza się zwiększone wpływy z dochodów własnych zrealizowanych przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki;
- w rozdziale 85195 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa stanowiącą refundację kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziałach 85219 i 85508 wprowadza się zwiększone wpływy z dochodów własnych uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki;
- w rozdziale 85295 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych;
- w rozdziale 85502 wprowadza się kwotę dochodów uzyskanych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które w latach ubiegłych były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych; tym samym z chwilą zwrotu przez świadczeniobiorców ww. środków, gmina ma obowiązek ich dalszego zwrotu do budżetu państwa za pośrednictwem właściwego wojewody, wobec powyższego tworzy się plan wydatków na ww. cel.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian wynikających ze zmian w planie dochodów, ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących, m.in. w związku z koniecznością wymiany kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy, który uległ awarii, jak również w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań gminy. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszeń planu w związku z przesunięciem realizacji zadań na kolejny rok budżetowy.

Z uwagi na fakt, iż niektóre zadania inwestycyjne, o których mowa wyżej, planowano w części sfinansować środkami, uzyskanymi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach ubiegłych nastąpiła konieczność zmniejszenia planowanych przychodów budżetu i przesunięcia ich wykorzystania na kolejny rok budżetowy.

Zmiana w planie wydatków majątkowych i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowała konieczność zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej. Ponadto Zarządzeniem Nr 77/2022 z 26.08.2022 r. dokonano przesunięcia planu wydatków związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stąd konieczność zaktualizowania przedmiotowego załącznika 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	LVIII/304/2022
Data dokumentu	2022-09-30
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	B0FDDEEF-276D-4210-A4E4-CA62C56A266E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1168582202
Numer seryjny	3AEB64F54971D6DE99D4C7AA9B6BCE5D
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-09-30 09:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL