

**UCHWAŁA NR LXVI/350/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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 2023 rok o kwotę 1.266.302,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 1.266.302,36 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 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	36.262.737,39	zł
- wydatki:	60.624.957,68	zł
- wynik budżetu:	-24.362.220,29	zł
- przychody:	25.362.220,29	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LXVI/350/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.02.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 006 500,00	1 236 567,00	3 243 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 236 567,00	3 236 567,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 236 567,00	1 236 567,00
758			Różne rozliczenia	7 028 360,00	-53 766,00	6 974 594,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 013,00	-53 766,00	5 975 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 013,00	-53 766,00	5 975 247,00
852			Pomoc społeczna	361 714,00	82 398,00	444 112,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	82 398,00	82 398,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 398,00	82 398,00
855			Rodzina	2 205 614,16	1 103,36	2 206 717,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 614,16	1 103,36	2 175 717,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,77	95,00	260,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,39	1 008,36	1 205,75
Razem:				34 996 435,03	1 266 302,36	36 262 737,39

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXVI/350/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.02.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 680 292,00	1 136 567,00	10 816 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 383 972,00	1 136 567,00	9 520 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 942,00	1 136 567,00	6 213 509,00
801			Oświata i wychowanie	7 371 730,00	-53 766,00	7 317 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 430,00	-53 766,00	4 592 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 600,00	-53 766,00	2 362 834,00
852			Pomoc społeczna	1 487 714,00	32 398,00	1 520 112,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	32 398,00	82 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 398,00	82 398,00
855			Rodzina	6 425 614,16	1 103,36	6 426 717,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 614,16	1 103,36	2 165 717,52
		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	197,39	1 008,36	1 205,75
		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	165,77	95,00	260,77
926			Kultura fizyczna	2 390 777,77	150 000,00	2 540 777,77
	92601		Obiekty sportowe	1 975 741,00	150 000,00	2 125 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				59 358 655,32	1 266 302,36	60 624 957,68

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LXVI/350/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.02.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 970 892,00	1 136 567,00	10 107 459,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 281 920,00	0,00	1 281 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 920,00	0,00	581 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	581 920,00	0,00	581 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	700 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 688 972,00	1 136 567,00	8 825 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 942,00	1 136 567,00	6 213 509,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	406 000,00	0,00	406 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	190 000,00	0,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	286 000,00	0,00	286 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE	0,00	2 060 945,00	2 060 945,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	2 864 942,00	- 924 378,00	1 940 564,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	200 000,00	0,00	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 612 030,00	0,00	2 612 030,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	112 030,00	0,00	112 030,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI	50 000,00	0,00	50 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	15 509 000,00	0,00	15 509 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 359 000,00	0,00	15 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	79 000,00	0,00	79 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00	0,00	7 174 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 174 000,00	0,00	7 174 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 000,00	0,00	7 826 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 826 000,00	0,00	7 826 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 000,00	0,00	280 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	280 000,00	0,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	32 398,00	82 398,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	32 398,00	82 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 398,00	82 398,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	50 000,00	32 398,00	82 398,00
855			Rodzina	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 461,00	0,00	2 697 461,00

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	206 461,00	0,00	206 461,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	200 000,00	0,00	200 000,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 461,00	0,00	6 461,00
		DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	6 461,00	0,00	6 461,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 310,00	0,00	47 310,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	47 310,00	0,00	47 310,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00	0,00	1 773 690,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 773 690,00	0,00	1 773 690,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 640,00	0,00	2 880 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 080,00	0,00	562 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 080,00	0,00	562 080,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	525 000,00	0,00	525 000,00
		ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69)	37 080,00	0,00	37 080,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 560,00	0,00	2 318 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 508,00	0,00	597 508,00
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	597 508,00	0,00	597 508,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 721 052,00	0,00	1 721 052,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 721 052,00	0,00	1 721 052,00
926			Kultura fizyczna	1 912 007,00	150 000,00	2 062 007,00
	92601		Obiekty sportowe	1 854 741,00	150 000,00	2 004 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 523,00	0,00	926 523,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	926 523,00	0,00	926 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			ZAKUP RATRAKA	0,00	150 000,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	928 218,00	0,00	928 218,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	928 218,00	0,00	928 218,00
	92695		Pozostała działalność	57 266,00	0,00	57 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	0,00	57 266,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)	36 045,00	0,00	36 045,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30)	21 221,00	0,00	21 221,00
Razem				37 200 000,00	1 318 965,00	38 518 965,00

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 2023 rok:

- w rozdziale 60016 wprowadza się kwotę dofinansowania jaką gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: *Przebudowa drogi gminnej nr 114780D - ul. Leśna w Czarnym Borze*; kwotę dofinansowania wraz z zabezpieczeniem określonego poziomu wkładu własnego, przeznacza się na utworzenie planu wydatków majątkowych na zadanie, o który mowa wyżej;
- w rozdziale 75801 dokonuje się zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023, zmniejszenie planowanych dochodów, skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków, przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
- w rozdziale 85220 wprowadza się zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego, tym samym dostosowuje się plan wydatków na ww. cel;
- 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; ponadto w tym rozdziale wprowadza się kwotę zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowo tworzone zadanie inwestycyjne.

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	LXVI/350/2023
Data dokumentu	2023-02-28
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	0DA24F7B-5960-4767-ACCD-3D39A915DAF7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-74738525
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-07 12:11:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL