

UCHWAŁA NR LXXIV/376/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 lipca 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 ze zm.) 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 3.681.451,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 5.554.559,91 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.873.108,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 1.873.108,28 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 w kwocie 373.108,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	44.951.357,89	zł
- wydatki:	71.180.215,90	zł
- wynik budżetu:	-26.228.858,01	zł
- przychody:	27.228.858,01	zł
- rozchody:	1.000.000,00	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 LXXIV/376/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.07.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 374 398,63	-1 037 345,89	3 337 052,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 367 898,63	-1 037 345,89	3 330 552,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 848,00	-37 345,89	1 088 502,11
750			Administracja publiczna	684 604,00	6 000,00	690 604,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 982 447,00	-96 541,08	6 885 905,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	972 378,00	-97 719,00	874 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	972 378,00	-97 719,00	874 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 583,00	1 177,92	10 760,92
		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	1 177,92	1 177,92
852			Pomoc społeczna	463 979,72	1 070,34	465 050,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 959,00	658,00	85 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	58,00	117,00
	85295		Pozostała działalność	28 458,72	412,34	28 871,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297,72	412,34	710,06
855			Rodzina	2 313 254,49	2 553 508,26	4 866 762,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 955,16	2 955,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	955,16	955,16

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 803,40	1 055,84	2 131 859,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,68	174,33	2 009,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 410,72	881,51	8 292,23
85508		Rodziny zastępcze	238,09	497,26	735,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,09	497,26	735,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	2 549 000,00	2 699 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 930,00	4 760,00	3 636 690,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 760,00	4 760,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 760,00	4 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 250 000,00	2 252 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 250 000,00	2 252 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Razem:			41 269 906,26	3 681 451,63	44 951 357,89

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXIV/376/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.07.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 858 775,00	-134 847,24	10 723 927,76
	60016		Drogi publiczne gminne	9 562 455,00	-134 847,24	9 427 607,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 577,00	-97 719,00	5 011 858,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 612 030,00	217,65	2 612 247,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 848,00	-37 345,89	1 088 502,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 017 900,00	1 734,00	16 019 634,00
	70095		Pozostała działalność	15 359 000,00	1 734,00	15 360 734,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 000,00	1 734,00	281 734,00
750			Administracja publiczna	5 685 260,00	142 477,92	5 827 737,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 100,00	136 477,92	5 268 577,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 000,00	1 005,14	2 464 005,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	172,78	446 172,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	135 300,00	1 145 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	6 000,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	0,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 530,00	0,00	117 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 100,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 610 738,81	1 567,60	1 612 306,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 697,09	1 155,26	750 852,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,09	1 155,26	12 452,35
	85295		Pozostała działalność	58 979,72	412,34	59 392,06
		3110	Świadczenia społeczne	31 368,88	404,26	31 773,14
		4300	Zakup usług pozostałych	26 705,84	8,08	26 713,92
855			Rodzina	6 377 495,40	2 766 911,00	9 144 406,40

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 955,16	2 955,16
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	955,16	955,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 803,40	1 055,84	2 121 859,24
	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	7 410,72	881,51	8 292,23
	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	1 834,68	174,33	2 009,01
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 120 000,00	2 762 900,00	6 882 900,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 200 000,00	213 900,00	2 413 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 077,00	4 760,00	5 738 837,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	4 760,00	49 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 760,00	29 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 640,00	2 750 000,47	6 591 640,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 080,00	2 750 000,00	3 363 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 080,00	500 000,00	1 062 080,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 368 560,00	0,47	2 368 560,47
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 721 052,00	0,47	1 721 052,47
926		Kultura fizyczna	5 796 001,40	21 956,16	5 817 957,56
	92601	Obiekty sportowe	5 375 741,00	21 956,16	5 397 697,16

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	928 218,00	21 956,16	950 174,16
Razem:				65 625 655,99	5 554 559,91	71 180 215,90

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł przed zmianą	Zmiana	Kwota w zł po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 355 749,73	1 873 108,28	27 228 858,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 731 000,00	0,00	7 731 000,00
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	10 111 749,73	373 108,28	10 484 858,01
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 513 000,00	0,00	7 513 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXXIV/376/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.07.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 129 375,00	- 134 847,24	9 994 527,76
	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	8 847 455,00	- 134 847,24	8 712 607,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 577,00	- 97 719,00	5 011 858,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	24 152,00	37 345,89	61 497,89
			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	2 060 945,00	0,00	2 060 945,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	812 480,00	- 135 064,89	677 415,11
			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	217,65	2 612 247,65
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	112 030,00	217,65	112 247,65
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 848,00	- 37 345,89	1 088 502,11
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 125 848,00	- 37 345,89	1 088 502,11
630			Turystyka	236 896,00	0,00	236 896,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 896,00	0,00	236 896,00

		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	0,00	117 317,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	117 317,00	0,00	117 317,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 579,00	0,00	69 579,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	69 579,00	0,00	69 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 509 000,00	1 734,00	15 510 734,00
	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	1 734,00	15 360 734,00
		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	1 734,00	281 734,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	280 000,00	1 734,00	281 734,00
750			Administracja publiczna	1 010 000,00	135 300,00	1 145 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00	135 300,00	1 145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	135 300,00	1 145 300,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 010 000,00	135 300,00	1 145 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
			ZAKUP QUADA DLA OSP W CZARNYM BORZE - WKŁAD DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	147 398,00	0,00	147 398,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 398,00	0,00	147 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 398,00	0,00	147 398,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	147 398,00	0,00	147 398,00
855			Rodzina	4 120 000,00	2 762 900,00	6 882 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 120 000,00	2 762 900,00	6 882 900,00
		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	213 900,00	2 413 900,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 200 000,00	213 900,00	2 413 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 961,00	0,00	3 423 961,00
	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	513 961,00	0,00	513 961,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00	0,00	507 500,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	307 500,00	0,00	307 500,00
			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	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 310,00	0,00	466 310,00

		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	466 310,00	0,00	466 310,00
	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	2 910 640,00	2 750 000,47	5 660 640,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 080,00	2 750 000,00	3 312 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 080,00	500 000,00	1 062 080,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	525 000,00	500 000,00	1 025 000,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 560,00	0,47	2 318 560,47
	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	0,47	1 721 052,47
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 721 052,00	0,47	1 721 052,47
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 312 007,00	21 956,16	5 333 963,16
	92601	Obiekty sportowe	5 254 741,00	21 956,16	5 276 697,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 036,00	0,00	1 309 036,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	382 513,00	0,00	382 513,00

		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	926 523,00	0,00	926 523,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZAKUP RATRAKA	150 000,00	0,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	928 218,00	21 956,16	950 174,16
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	928 218,00	21 956,16	950 174,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 487,00	0,00	2 867 487,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	2 867 487,00	0,00	2 867 487,00
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			42 819 277,00	5 538 143,39	48 357 420,39

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 koryguje się wysokość planowanych do uzyskania dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją infrastruktury drogowej;
- w rozdziale 75075 wprowadza się kwotę jaką gmina zamierza uzyskać od Gminy Stare Bogaczowice w związku ze wspólną realizacją *VIII Górskiego Półmaratonu Z Flagą Na Trójgarbie*;
- w rozdziale 75807 wprowadza się zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- w rozdziale 75814 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa, stanowiącą zwrot poniesionych wydatków na zadania zlecone, które nie uzyskały pokrycia w przekazanej kwocie dotacji na zadania zlecone w ubiegłym roku budżetowym;
- w rozdziałach: 85219 i 85508 wprowadza się kwoty uzyskanych dochodów własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tejże jednostki;
- w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dofinansowania jaką gmina zamierza pozyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych zakupionych do celów grzewczych;
- w rozdziałach 85501 i 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;
- w rozdziale 85516 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina zamierza otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy żłobka;
- w rozdziale 90026 wprowadza się kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 4.760,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy;
- w rozdziale 92109 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina zamierza otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Borównie.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów, ponadto dokonuje się przesunięć.

Powstały w wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zostanie sfinansowany w kwocie 373.108,28 zł środkami otrzymanymi w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w kwocie 1.500.000 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w tym wprowadzono po stronie przychodów budżetu gminy.

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	LXXIV/376/2023
Data dokumentu	2023-07-25
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	333ED4F4-E63E-480C-9DC7-F698DFACFB66

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1785588438
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-07-25 19:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL