

UCHWAŁA NR LXXV/381/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 2.308.681,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 2.308.681,08 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:	47.339.205,18	zł
- wydatki:	73.568.063,19	zł
- wynik budżetu:	-26.228.858,01	zł
- przychody:	27.228.858,01	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł

§ 5. W Uchwale Nr LXII/328/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 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 LXXV/381/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.08.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 337 052,74	387 185,87	3 724 238,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 732,20	5 732,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 732,20	5 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 552,74	381 453,67	3 712 006,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 287,67	12 287,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 166,00	369 166,00
750			Administracja publiczna	690 604,00	10 189,73	700 793,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	8 189,73	9 289,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 189,73	8 189,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 885 905,92	1 851 906,72	8 737 812,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 975 247,00	10 693,00	5 985 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 975 247,00	10 693,00	5 985 940,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 804 800,00	1 804 800,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 804 800,00	1 804 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 760,92	36 413,72	47 174,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 232,67	12 232,67
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 181,05	24 181,05
855			Rodzina	4 866 762,75	10 359,73	4 877 122,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 859,24	2 170,00	2 134 029,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 009,01	203,88	2 212,89

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 292,23	936,12	9 228,35
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 337,00	1 030,00	4 367,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 699 000,00	8 189,73	2 707 189,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 189,73	8 189,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 690,00	22 000,00	3 658 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 140,00	22 000,00	370 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 640,00	22 000,00	62 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 000,00	27 039,03	2 279 039,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 039,03	27 039,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 039,03	27 039,03
Razem:				45 030 524,10	2 308 681,08	47 339 205,18

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXV/381/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.08.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	17 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	5 000,00	29 200,00
600			Transport i łączność	10 723 927,76	778 399,59	11 502 327,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 281 920,00	5 732,20	1 287 652,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	5 732,20	705 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 427 607,76	772 667,39	10 200 275,15
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	530 000,00	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	150 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 858,00	80 379,72	5 092 237,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 612 247,65	12 287,67	2 624 535,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 019 634,00	220 000,00	16 239 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 900,00	10 000,00	86 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	5 000,00	45 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 000,00	50 000,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 360 734,00	160 000,00	15 520 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	100 000,00	179 000,00
750			Administracja publiczna	5 827 737,92	300 189,73	6 127 927,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 577,92	228 189,73	5 496 767,65
		2917	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	22 747,75	22 747,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-65,75	22 634,25
		4300	Zakup usług pozostałych	347 395,00	220 000,00	567 395,00

		4307	Zakup usług pozostałych	31 400,00	-17 300,00	14 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 382,00	2 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 300,00	8 189,73	1 153 489,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	72 000,00	248 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	70 000,00	164 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 646 079,21	150 693,00	7 796 772,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 613 718,04	8 219,00	4 621 937,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	8 219,00	153 819,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 303,00	317,00	257 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	317,00	5 917,00
	80104		Przedszkola	1 786 209,96	2 157,00	1 788 366,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	2 157,00	40 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 099,05	140 000,00	443 099,05
		4300	Zakup usług pozostałych	292 099,05	140 000,00	432 099,05
855			Rodzina	9 144 406,40	10 359,73	9 154 766,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 859,24	2 170,00	2 124 029,24
		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	8 292,23	936,12	9 228,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	1 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,82	30,00	8 126,82
		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	2 009,01	203,88	2 212,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 882 900,00	8 189,73	6 891 089,73

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 413 900,00	8 189,73	2 422 089,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 837,00	380 000,00	6 118 837,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 601,00	22 000,00	576 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 178,72	12 600,00	24 778,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,37	2 166,00	4 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,94	309,00	609,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 432,97	3 500,00	18 932,97
		4220	Zakup środków żywności	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	2 936,00	13 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	189,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 765 000,00	350 000,00	3 115 000,00
		4260	Zakup energii	395 540,00	150 000,00	545 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 310,00	200 000,00	666 310,00
	90095		Pozostała działalność	384 476,00	5 000,00	389 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 591 640,47	27 038,72	6 618 679,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 080,00	-0,31	3 363 079,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 080,00	-0,31	1 062 079,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 368 560,47	27 039,03	2 395 599,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 721 052,47	27 039,03	1 748 091,50
926			Kultura fizyczna	5 817 957,56	320 000,31	6 137 957,87
	92601		Obiekty sportowe	5 397 697,16	320 000,00	5 717 697,16
		4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 036,00	300 000,00	1 609 036,00
	92695		Pozostała działalność	140 260,40	0,31	140 260,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 396,61	0,31	55 396,92
Razem:				71 259 382,11	2 308 681,08	73 568 063,19

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LXXV/381/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.08.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 994 527,76	98 399,59	10 092 927,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 281 920,00	5 732,20	1 287 652,20
		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	5 732,20	705 732,20
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	700 000,00	5 732,20	705 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 712 607,76	92 667,39	8 805 275,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 858,00	80 379,72	5 092 237,72
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	61 497,89	0,00	61 497,89
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	406 000,00	- 406 000,00	0,00
			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	677 415,11	276 379,72	953 794,83
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE	0,00	210 000,00	210 000,00
			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.	2 612 247,65	12 287,67	2 624 535,32
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	112 247,65	0,00	112 247,65
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	12 287,67	2 512 287,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 502,11	0,00	1 088 502,11
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 088 502,11	0,00	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
		ROZWOJ 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
		ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	69 579,00	0,00	69 579,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 510 734,00	100 000,00	15 610 734,00
	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	15 360 734,00	100 000,00	15 460 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	100 000,00	179 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	79 000,00	100 000,00	179 000,00
	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.	281 734,00	0,00	281 734,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	281 734,00	0,00	281 734,00
750		Administracja publiczna	1 145 300,00	8 189,73	1 153 489,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 300,00	8 189,73	1 153 489,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 300,00	8 189,73	1 153 489,73
		ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 145 300,00	8 189,73	1 153 489,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 100,00	0,00	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	1 100,00	0,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	1 100,00
			ZAKUP QUADA DLA OSP W CZARNYM BORZE - WKŁAD DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI	1 100,00	0,00	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	6 882 900,00	8 189,73	6 891 089,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 882 900,00	8 189,73	6 891 089,73
		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.	2 413 900,00	8 189,73	2 422 089,73
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 413 900,00	8 189,73	2 422 089,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 961,00	200 000,00	3 623 961,00
	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	200 000,00	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 310,00	200 000,00	666 310,00

		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	466 310,00	200 000,00	666 310,00
	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	5 660 640,47	27 038,72	5 687 679,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 080,00	- 0,31	3 312 079,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 080,00	- 0,31	1 062 079,69
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JACZKOWIE (FSS JACZKÓW)	0,00	37 079,69	37 079,69
		ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69)	37 080,00	- 37 080,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 560,47	27 039,03	2 345 599,50
	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.	1 721 052,47	27 039,03	1 748 091,50
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 721 052,47	27 039,03	1 748 091,50
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	5 333 963,16	300 000,00	5 633 963,16
	92601	Obiekty sportowe	5 276 697,16	300 000,00	5 576 697,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 036,00	300 000,00	1 609 036,00

			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	382 513,00	300 000,00	682 513,00
			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.	950 174,16	0,00	950 174,16
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	950 174,16	0,00	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				48 357 420,39	741 817,77	49 099 238,16

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2023 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	41.044,53	5.000,00	36.044,53	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	36.044,53	0,00	36.044,53	92695.6050
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borówno	5.000,00	2.000,00	0,00	75075.4210
			3.000,00	0,00	75075.4220
Grzędy	OGÓŁEM	40.597,79	40.597,79	0,00	-
	1. Doposażenie świetlicy w Grzędach	27.000,00	27.000,00	0,00	92109.4210
	2. Zakup namiotu dla sołectwa Grzędy	6.000,00	6.000,00	0,00	92109.4210
	3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	5.597,79	5.597,79	0,00	92695.4210
	4. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	92695.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	21.220,30	0,00	21.220,30	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Grzędach Górnych	21.220,30	0,00	21.220,30	92695.6050
Jaczków	OGÓŁEM	37.079,69	0,00	37.079,69	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie	37.079,69	0,00	37.079,69	92109.6050
RAZEM		139.942,31	45.597,79	94.344,52	-

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	
750	75075	5.000,00	5.000,00			5.000,00
921	92109	33.000,00	33.000,00	37.079,69	37.079,69	70.079,69
926	92695	7.597,79	7.597,79	57.264,83	57.264,83	64.862,62
RAZEM		45.597,79	45.597,79	94.344,52	94.344,52	139.942,31

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 §0920 w rozdziałach: 60013, 60016, 75023, 85516, 92120 wprowadza się kwoty odsetek naliczonych od zakończonej lokaty założonej ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; kwotę otrzymanych odsetek przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadania objęte dofinansowaniem;
- w rozdziale 60016 wprowadza się kwotę dofinansowania jaką gmina zamierza pozyskać i przeznaczyć na remont drogi gminnej – dz. 171 w Grzędach;
- w rozdziale 75075 wprowadza się wartość otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację VIII Górskiego Półmaratonu w Flagą na Trójgarbie;
- w rozdziale 75801 wprowadza się kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli w 2023 roku;
- w rozdziale 75802 wprowadza się kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r., którą przeznacza się w części odpowiadającej kwocie 1.000.000 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących oraz w kwocie 804.800 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych;
- w rozdziale 75814 wprowadza się dotację z budżetu państwa, która stanowi refundację części poniesionych w 2022 roku wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i przeznacza się ją na wydatki związane z funduszem sołeckim w bieżącym roku budżetowym;
- 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 zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- w rozdziale 90005 wprowadza się kwotę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanej za pośrednictwem WFOŚiGW we Wrocławiu, na realizację projektu pod nazwą: *Czyste Powietrze*.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Ponadto w rozdziale 75023 tworzy się plan na wydatki związane z koniecznością zwrotu części niewykorzystanej kwoty grantu na realizację projektu pod nazwą: *Cyfrowa Gmina*, jaki gmina otrzymała w 2022 roku. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Jaczków dokonuje się zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego, wobec czego aktualizuje się odpowiedni załącznik do uchwały budżetowej. W pozostałym zakresie zwiększa się plan wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizowane inwestycje oraz bieżącą działalność gminy i jej jednostek organizacyjnych.

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	LXXV/381/2023
Data dokumentu	2023-08-30
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	9AE61363-3971-4621-9168-928690F439C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-840964520
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-30 13:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL