

UCHWAŁA NR LXXVII/389/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 19 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 198.389,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 198.389,59 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:	42.727.731,31	zł
- wydatki:	63.791.889,32	zł
- wynik budżetu:	-21.064.158,01	zł
- przychody:	22.064.158,01	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 7 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 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 LXXVII/389/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.10.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 333,55	142 339,81	246 673,36
	01095		Pozostała działalność	104 333,55	142 339,81	246 673,36
		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	100 183,55	142 339,81	242 523,36
600			Transport i łączność	2 596 404,07	-331 766,00	2 264 638,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	2 400,00	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 171,87	-334 166,00	2 250 005,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	369 166,00	-334 166,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 439 951,00	-13 563,40	10 426 387,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 600,00	-13 563,40	1 456 036,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	-13 563,40	21 436,60
855			Rodzina	2 322 671,12	4 600,00	2 327 271,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	4 600,00	29 300,00
		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	24 700,00	4 600,00	29 300,00
Razem:				42 926 120,90	-198 389,59	42 727 731,31

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXVII/389/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 183,55	142 339,81	245 523,36
	01095		Pozostała działalność	100 183,55	142 339,81	242 523,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,23	2 381,58	4 057,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,15	409,39	697,54
		4430	Różne opłaty i składki	98 219,17	139 548,84	237 768,01
600			Transport i łączność	8 912 156,35	-528 266,00	8 383 890,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 760 104,15	-530 666,00	8 229 438,15
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	-334 166,00	495 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 066,72	-196 500,00	3 455 566,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 239 634,00	165 000,00	16 404 634,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 000,00	165 000,00	797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	5 267 227,65	29 000,00	5 296 227,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 067,65	-1 000,00	4 621 067,65
		4300	Zakup usług pozostałych	556 095,00	-1 000,00	555 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	30 000,00	287 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	1 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 530,00	1 000,00	118 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	500,00	5 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 126,00	500,00	5 626,00
851			Ochrona zdrowia	195 039,38	-13 563,40	181 475,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 039,38	-13 563,40	151 475,98
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 563,40	7 436,60
855			Rodzina	6 540 153,19	4 600,00	6 544 753,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	4 600,00	29 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	4 600,00	29 300,00

926			Kultura fizyczna	5 387 184,18	1 500,00	5 388 684,18
	92695		Pozostała działalność	186 787,02	1 500,00	188 287,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 366,00	1 500,00	80 866,00
Razem:				63 990 278,91	-198 389,59	63 791 889,32

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LXXVII/389/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.10.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 502 756,35	- 196 500,00	7 306 256,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 652,20	0,00	137 652,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	0,00	81 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	81 920,00	0,00	81 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 732,20	0,00	55 732,20
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	55 732,20	0,00	55 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	7 365 104,15	- 196 500,00	7 168 604,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 066,72	- 196 500,00	3 455 566,72
			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	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	187 274,00	0,00	187 274,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	269 500,00	0,00	269 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	953 794,83	13 500,00	967 294,83
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	730 000,00	0,00	730 000,00
			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.	2 624 535,32	0,00	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	2 512 287,67	0,00	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 DROG 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	15 610 734,00	165 000,00	15 775 734,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	165 000,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 000,00	315 000,00
		BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	0,00	165 000,00	165 000,00
		WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 460 734,00	0,00	15 460 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 999,50	0,00	178 999,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	178 999,50	0,00	178 999,50
	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.	281 734,50	0,00	281 734,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	281 734,50	0,00	281 734,50
750		Administracja publiczna	288 789,73	30 000,00	318 789,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 789,73	0,00	288 789,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 789,73	0,00	288 789,73
		ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	288 789,73	0,00	288 789,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	0,00	30 000,00	30 000,00
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	4 342 089,73	0,00	4 342 089,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 342 089,73	0,00	4 342 089,73
		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.	2 422 089,73	0,00	2 422 089,73
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 422 089,73	0,00	2 422 089,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 961,00	0,00	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 MIESZKANCÓW 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	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 310,00	0,00	666 310,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	666 310,00	0,00	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	2 687 679,19	0,00	2 687 679,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 312 079,69	0,00	2 312 079,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 079,69	0,00	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)	37 079,69	0,00	37 079,69
		ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 599,50	0,00	345 599,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 508,00	0,00	97 508,00
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	97 508,00	0,00	97 508,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	248 091,50	0,00	248 091,50
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	248 091,50	0,00	248 091,50
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	4 856 063,16	1 500,00	4 857 563,16
	92601		Obiekty sportowe	4 776 697,16	0,00	4 776 697,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 549,00	0,00	1 841 549,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	1 065 026,00	0,00	1 065 026,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	776 523,00	0,00	776 523,00
		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.	300 174,16	0,00	300 174,16
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	300 174,16	0,00	300 174,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 974,00	0,00	2 484 974,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	2 484 974,00	0,00	2 484 974,00
	92695		Pozostała działalność	79 366,00	1 500,00	80 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 366,00	1 500,00	80 866,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WITKOWIE	22 100,00	1 500,00	23 600,00
			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				39 317 467,16	0,00	39 317 467,16

ZAŁĄCZNIK Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2023 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	101.436,60
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	101.436,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.436,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00

Wynik rozliczenia środków z lat ubiegłych: 70.039,38 zł
(przychody budżetu w 2023 roku - § 905)

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	171.475,98	171.475,98
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20.000,00	20.000,00
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym: *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 10.000,- §4300 – 10.000,-	20.000,00	20.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	151.475,98	151.475,98
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u>	<u>151.475,98</u>	<u>151.475,98</u>
		w tym: *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	64.890,00	64.890,00
		- § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.500,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 60.800,00	64.890,00	64.890,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	86.585,98	86.585,98
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 11.000,- §4210 – 7.436,60 §4220 – 15.910,-	34.346,60	34.346,60
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 50.239,38	50.239,38	50.239,38
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 2.000,-	2.000,00	2.000,00

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 01095 zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku;
- w rozdziale 60004 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- w rozdziale 60016 koryguje się kwotę planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z rozłożeniem w czasie realizacji zadania objętego dofinansowaniem (lata 2023-2024);
- w rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w rozdziale 85513 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia.

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 zmian i przesunąć w planie wydatków majątkowych polegających m.in. na utworzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych. Zmiana w zakresie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wymaga zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVII/389/2023
Data dokumentu	2023-10-19
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	C4DF7425-8662-4F3D-8C49-1A841D3426BF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1231625798
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-10-19 12:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL