

UCHWAŁA NR LXXIX/411/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 21 grudnia 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 5.822.379,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 11.316.553,48 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 5.494.173,66 zł oraz zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	38.440.847,53	zł
- wydatki:	54.010.831,88	zł
- wynik budżetu:	-15.569.984,35	zł
- przychody:	16.319.984,35	zł
- rozchody:	750.000,00	zł

§ 6. 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) §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 8.000.000,00 zł.";
- 2) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LXXIXI/411/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 673,36	600,00	247 273,36
	01095		Pozostała działalność	246 673,36	600,00	247 273,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	600,00	750,00
600			Transport i łączność	2 502 648,07	-495 199,11	2 007 448,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 732,20	4 800,89	10 533,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 732,20	4 800,89	10 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 915,87	-500 000,00	1 988 915,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
630			Turystyka	143 887,00	-117 317,00	26 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 887,00	-117 317,00	26 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 317,00	-117 317,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 560 790,00	-723 910,60	7 836 879,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	-112 872,00	787 428,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	27 000,00	177 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,00	128,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	391 490,00	77 210,00	468 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	69 000,00	409 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 490,00	2 110,00	9 600,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
70095		Pozostała działalność	7 269 000,00	-688 248,60	6 580 751,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 269 000,00	-688 248,60	6 580 751,40
710		Działalność usługowa	15 000,00	-4 433,30	10 566,70
	71035	Cmentarze	15 000,00	-4 433,30	10 566,70
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,70	566,70
750		Administracja publiczna	725 481,28	-652 726,72	72 754,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 834,73	7 273,28	32 108,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,36	176,36
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	240,00	1 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 189,73	6 856,92	15 046,65
	75095	Pozostała działalność	660 000,00	-660 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	-660 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 426 387,60	108 300,00	10 534 687,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060 985,00	60 300,00	3 121 285,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00	26 500,00	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	-200,00	270,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 100,00	94 000,00	1 644 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	512 000,00	48 000,00	560 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	32 000,00	202 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	4 000,00	23 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 036,60	-43 000,00	1 413 036,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	-43 000,00	1 257 000,00
801		Oświata i wychowanie	621 432,21	9 150,00	630 582,21
	80101	Szkoły podstawowe	20 355,00	1 450,00	21 805,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 475,00	500,00	9 975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 727,00	950,00	2 677,00
80104		Przedszkola	483 229,00	7 700,00	490 929,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	700,00	20 700,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	463 987,57	2 783,00	466 770,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 323,37	342,00	109 665,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 844,37	300,00	3 144,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	42,00	255,00
85295		Pozostała działalność	31 151,20	2 441,00	33 592,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	2 200,00	4 350,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	840,20	241,00	1 081,20
855		Rodzina	3 423 389,60	340,00	3 423 729,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 840,78	340,00	2 092 180,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 603,99	108,06	2 712,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 528,79	231,94	10 760,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 022,00	-2 071 112,00	1 590 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	8 700,00	1 508 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 600,00	4 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 100,00	4 100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 140,00	-307 500,00	62 640,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 500,00	-307 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 690,00	-1 773 690,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00	-1 773 690,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 477,00	11 477,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 477,00	11 477,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-99,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-99,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 069,03	-1 224 812,05	55 256,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 030,00	-1 246 750,00	6 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00	3 250,00	6 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 039,03	21 937,95	48 976,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 039,03	21 937,95	48 976,98
926			Kultura fizyczna	2 868 677,00	-654 042,04	2 214 634,96
	92601		Obiekty sportowe	2 867 487,00	-654 042,04	2 213 444,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 370,68	1 370,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 487,00	-655 412,72	2 212 074,28
Razem:				44 263 227,35	-5 822 379,82	38 440 847,53

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXIX/411/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 630 965,25	-1 148 199,11	7 482 766,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 652,20	-45 199,11	92 453,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	-50 000,00	31 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 732,20	4 800,89	60 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 477 413,05	-1 103 000,00	7 374 413,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 761,02	-53 000,00	470 761,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 566,72	-1 040 000,00	2 057 566,72
630			Turystyka	246 896,00	-158 000,00	88 896,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 896,00	-158 000,00	88 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	-60 000,00	57 317,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 579,00	-40 000,00	29 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 406 134,00	-1 809 000,00	14 597 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00	-11 000,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	-11 000,00	45 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	797 000,00	-43 000,00	754 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-25 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 520 734,00	-1 755 000,00	13 765 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 999,50	-55 000,00	123 999,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00	-50 000,00	7 124 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 000,00	-1 620 000,00	6 206 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	-10 000,00	114 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 297 678,65	-462 288,08	4 835 390,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	-6 000,00	225 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 617 177,65	-349 943,08	4 267 234,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-9 500,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 139,01	-150 000,00	391 139,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 789,73	-138 443,08	150 346,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	-10 000,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
	75095		Pozostała działalność	138 856,00	-96 345,00	42 511,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	-96 345,00	23 655,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	-310 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	-310 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	-310 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 113 374,91	-2 850,00	8 110 524,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 943 773,13	1 450,00	4 945 223,13
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	500,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00	950,00	57 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 470,11	-5 000,00	165 470,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 895 104,46	700,00	1 895 804,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,00	700,00	17 787,00
852			Pomoc społeczna	1 701 404,20	-17 217,00	1 684 187,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 719,00	342,00	885 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	642,00	1 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-300,00	96 200,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 398,00	-20 000,00	127 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 398,00	-20 000,00	127 398,00
	85295		Pozostała działalność	61 672,20	2 441,00	64 113,20
		3110	Świadczenia społeczne	31 900,73	236,27	32 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 952,68	2 200,00	15 152,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 348,47	4,73	16 353,20
855			Rodzina	7 640 871,67	-2 239 660,00	5 401 211,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 840,78	340,00	2 082 180,78
		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	10 528,79	231,94	10 760,73
		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	2 603,99	108,06	2 712,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 477 089,73	-2 240 000,00	3 237 089,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	-1 720 000,00	200 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 922,00	-3 159 000,00	3 091 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	-80 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 837,00	-80 000,00	1 408 837,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 601,00	-315 000,00	261 601,00
		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	-315 000,00	192 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 177 000,00	-2 124 000,00	1 053 000,00
		4260	Zakup energii	607 540,00	-50 000,00	557 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 310,00	-290 310,00	376 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00	-1 773 690,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 845,00	-20 000,00	24 845,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	395 476,00	-170 000,00	225 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 612 224,19	-724 980,05	2 887 244,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 079,69	-701 410,00	1 634 669,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 079,69	-330 000,00	1 252 079,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 000,00	-371 410,00	358 590,00
	92116		Biblioteki	830 545,00	50 000,00	880 545,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 545,00	50 000,00	880 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 599,50	-73 570,05	322 029,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 508,00	-95 508,00	2 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	248 091,50	21 937,95	270 029,45
926			Kultura fizyczna	5 409 921,28	-1 265 359,24	4 144 562,04
	92601		Obiekty sportowe	4 940 397,16	-1 240 803,48	3 699 593,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	18 000,00	25 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 549,00	-750 000,00	1 091 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 174,16	-248 803,48	51 370,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 974,00	-250 000,00	2 234 974,00
	92695		Pozostała działalność	189 524,12	-24 555,76	164 968,36
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,33	-24 555,76	12 704,57
Razem:				65 327 385,36	-11 316 553,48	54 010 831,88

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:			22 064 158,01	-5 744 173,66	16 319 984,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 731 000,00	-2 731 000,00	5 000 000,00
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	6 820 158,01	-700 173,66	6 119 984,35
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 513 000,00	-4 513 000,00	3 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXXIX/411/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6020	Wydatki na wnieśnienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	0,00	1 000,00
			OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPOŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ "SUDECKA ENERGIA" Z SIEDZIBĄ W CZADROWIE	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	7 440 256,35	- 1 085 199,11	6 355 057,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 652,20	- 45 199,11	92 453,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 920,00	- 50 000,00	31 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	81 920,00	- 50 000,00	31 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 732,20	4 800,89	60 533,09
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	55 732,20	4 800,89	60 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 302 604,15	- 1 040 000,00	6 262 604,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 566,72	- 1 040 000,00	2 057 566,72
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	66 497,89	0,00	66 497,89
			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	- 5 000,00	1 035 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	854 294,83	- 675 000,00	179 294,83
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	530 000,00	- 210 000,00	320 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		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	1 580 502,11	0,00	1 580 502,11
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 580 502,11	0,00	1 580 502,11
630			Turystyka	236 896,00	- 150 000,00	86 896,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 896,00	- 150 000,00	86 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			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	- 50 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	- 60 000,00	57 317,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	117 317,00	- 60 000,00	57 317,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 579,00	- 40 000,00	29 579,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	69 579,00	- 40 000,00	29 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 775 734,00	- 1 735 000,00	14 040 734,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	- 10 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 10 000,00	305 000,00
			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 460 734,00	- 1 725 000,00	13 735 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 999,50	- 55 000,00	123 999,50
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	178 999,50	- 55 000,00	123 999,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00	- 50 000,00	7 124 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 174 000,00	- 50 000,00	7 124 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 000,00	- 1 620 000,00	6 206 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 826 000,00	- 1 620 000,00	6 206 000,00
		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	314 373,73	- 138 443,08	175 930,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 789,73	- 138 443,08	150 346,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 789,73	- 138 443,08	150 346,65
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	288 789,73	- 138 443,08	150 346,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 584,00	0,00	25 584,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	0,00	25 584,00
			ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	25 584,00	0,00	25 584,00
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	- 20 000,00	127 398,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 398,00	- 20 000,00	127 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 398,00	- 20 000,00	127 398,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	147 398,00	- 20 000,00	127 398,00
855			Rodzina	5 477 089,73	- 2 240 000,00	3 237 089,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 477 089,73	- 2 240 000,00	3 237 089,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	- 1 720 000,00	200 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 920 000,00	- 1 720 000,00	200 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		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	- 3 019 000,00	604 961,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	450 000,00	- 450 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 961,00	- 315 000,00	198 961,00
	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	- 315 000,00	192 500,00
		CIEPŁE MIESZKANIE	307 500,00	- 215 000,00	92 500,00
		DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	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	- 2 064 000,00	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 310,00	- 290 310,00	376 000,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	666 310,00	- 290 310,00	376 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00	- 1 773 690,00	0,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 773 690,00	- 1 773 690,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	20 000,00	- 20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 679,19	- 774 980,05	1 912 699,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 312 079,69	- 701 410,00	1 610 669,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 079,69	- 330 000,00	1 252 079,69
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	1 545 000,00	- 330 000,00	1 215 000,00
		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	730 000,00	- 371 410,00	358 590,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	730 000,00	- 371 410,00	358 590,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 599,50	- 73 570,05	272 029,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 508,00	- 95 508,00	2 000,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	97 508,00	- 95 508,00	2 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	248 091,50	21 937,95	270 029,45
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	248 091,50	21 937,95	270 029,45
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	4 925 363,16	- 1 258 803,48	3 666 559,68
	92601		Obiekty sportowe	4 796 697,16	- 1 258 803,48	3 537 893,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 549,00	- 750 000,00	1 091 549,00
			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	- 750 000,00	26 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
			ZAKUP RATRAKA	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 174,16	- 248 803,48	51 370,68
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	300 174,16	- 248 803,48	51 370,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 974,00	- 250 000,00	2 234 974,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	2 484 974,00	- 250 000,00	2 234 974,00
	92695		Pozostała działalność	128 666,00	0,00	128 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 666,00	0,00	128 666,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WITKOWIE	23 600,00	0,00	23 600,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)	36 045,00	0,00	36 045,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS: GRZĘDY - 31.000,-)	47 800,00	0,00	47 800,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30)	21 221,00	0,00	21 221,00
Razem				40 650 851,16	- 10 421 425,72	30 229 425,44

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			8.856,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			20.000,00
801	80104	2900	Pobyty dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			44.200,00
801	80195	2310	Zajęcia z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie, prowadzone w szkołach, których organizatorem są inne gminy			1.213,00
900	90005	6619	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na wkład własny do projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...			6.461,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	880.545,00		
RAZEM				880.545,00	-	80.730,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			106.200,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			100.000,00
			Dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”			92.500,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			20.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	598.700,00

Ogółem dotacje: 1.559.975,00 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 880.545,00 zł

-dotacje celowe: 679.430,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	
			OGÓŁEM w zł	w tym: wydatki bieżące
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500.000,00	1.500.000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	84.500,00	84.500,00
		<i>*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	84.500,00	84.500,00
		z czego:		
		- § 4010	63.816,81	63.816,81
		- § 4040	4.950,00	4.950,00
		- § 4110	11.850,00	11.850,00
		- § 4120	1.700,00	1.700,00
		- § 4170	2.000,00	2.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.415.500,00	1.415.500,00
		<i>*wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	1.402.837,00	1.402.837,00
		z czego:		
		- § 4300	1.402.837,00	1.402.837,00
		<i>*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	12.663,00	12.663,00
		z czego:		
		- § 4210	3.000,00	3.000,00
		- § 4300	6.000,00	6.000,00
		- § 4440	1.663,00	1.663,00
		- § 4700	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 rozdziałach: 60013, 75023, 92120 i 92601 w §0920 wprowadza się kwoty naliczonych i wypłaconych przez bank odsetek 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 rozdziałach 80101 i 80104 zwiększa się plan dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki;
- w rozdziale 85219 i 85295 zwiększa się plan dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki, w tym dochody z darowizn otrzymanych na organizację spotkania wigilijnego;
- w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jaką gmina zamierza otrzymać w związku z koniecznością wypłaty mieszkańcom gminy refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu, używanego do ogrzewania gospodarstw domowych;
- 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 planie dochodów koryguje się kwoty jakie gmina zamierzała otrzymać m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na kontynuację realizacji zadań objętych dofinansowaniem wpływy z tego tytułu nastąpią w 2024 roku. W pozostałym zakresie wprowadza się zmiany w dochodach własnych gminy, w związku z aktualnym ich poziomem realizacji.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Zmienia się plan wydatków gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków o charakterze dotacyjnym. W pozostałym zakresie dokonuje się odpowiednich zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Dokonuje się także zmian w planie przychodów i rozchodów 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	LXXIX/411/2023
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	742D44A8-E216-434C-A356-F8347B6362B4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2071686456
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-21 15:19:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL