

UCHWAŁA NR LXXX/415/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 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 2024 rok o kwotę 120.427,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 1.641.112,41 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.520.684,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 1.520.684,53 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.020.684,53 zł oraz środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	59.120.427,88	zł
- wydatki:	66.641.112,41	zł
- wynik budżetu:	-7.520.684,53	zł
- przychody:	10.820.684,53	zł
- rozchody:	3.300.000,00	zł

§ 7. W Uchwale Nr LXXIX/409/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 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 5 do niniejszej Uchwały;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LXXX/415/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 139 535,00	1,00	6 139 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 535,00	1,00	6 135 536,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 502,00	1,00	4 588 503,00
630			Turystyka	117 317,00	117 317,00	234 634,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 317,00	117 317,00	234 634,00
		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	0,00	117 317,00	117 317,00
852			Pomoc społeczna	380 992,00	1 589,00	382 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 900,00	1 348,00	86 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 348,00	1 348,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	241,00	4 633,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	241,00	241,00
855			Rodzina	7 486 716,00	1 520,88	7 488 236,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00	1 520,88	2 189 520,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,86	189,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,02	1 046,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00
Razem:				59 000 000,00	120 427,88	59 120 427,88

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXX/415/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 799 716,51	405 755,09	9 205 471,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	10 533,09	860 533,09
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	10 533,09	710 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 937 216,51	395 222,00	8 332 438,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 713,51	395 222,00	2 718 935,51
630			Turystyka	56 000,00	110 678,00	166 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	110 678,00	166 678,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 820,00	68 820,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 858,00	41 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	100 000,00	955 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	760 000,00	100 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	8 789 611,00	43 155,65	8 832 766,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 128 900,00	43 155,65	8 172 055,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	41 639,00	541 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 516,65	1 001 516,65
801			Oświata i wychowanie	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 342,00	-1 239,00	5 185 103,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 900,00	-1 239,00	213 661,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 110,00	0,00	10 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-788,00	3 512,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	788,00	4 688,00
	80104		Przedszkola	2 188 284,00	0,00	2 188 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	-943,00	483 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	943,00	26 443,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 400,00	-1 516,00	808 884,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	1 516,00	58 016,00
	80107		Świetlice szkolne	316 400,00	1 239,00	317 639,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	1 239,00	15 439,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 400,00	62,00	198 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	62,00	1 362,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 600,00	-62,00	204 538,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	-62,00	9 438,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 380,00	5 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	-10 200,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 180,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 592,00	1 589,00	1 558 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 500,00	1 348,00	832 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 348,00	15 348,00
	85295		Pozostała działalność	34 392,00	241,00	34 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	236,27	30 236,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,73	4,73
855			Rodzina	8 414 700,00	521 520,88	8 936 220,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 000,00	1 520,88	2 179 520,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 046,02	1 046,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	285,00	285,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	189,86	189,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 000,00	520 000,00	6 620 000,00

		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 832,03	20 000,00	39 832,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 584,00	500 000,00	647 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 381,00	5 000,00	7 403 381,00
	90095		Pozostała działalność	295 500,00	5 000,00	300 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 105 053,00	143 790,45	10 248 843,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 468 053,00	143 790,45	4 611 843,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 753,00	-400 000,00	1 132 753,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 885 300,00	543 790,45	3 429 090,45
926			Kultura fizyczna	6 845 679,49	309 623,34	7 155 302,83
	92601		Obiekty sportowe	4 679 330,00	309 623,34	4 988 953,34
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00	277 744,34	927 744,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 900,00	31 879,00	3 512 779,00
Razem:				65 000 000,00	1 641 112,41	66 641 112,41

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł przed zmianą	Zmiana	Kwota w zł po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 300 000,00	1 520 684,53	10 820 684,53
1	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	6 000 000,00	1 020 684,53	7 020 684,53
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	500 000,00	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXX/415/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 762 216,51	405 755,09	8 167 971,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	10 533,09	860 533,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	10 533,09	710 533,09
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	700 000,00	10 533,09	710 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 912 216,51	395 222,00	7 307 438,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 713,51	395 222,00	2 718 935,51
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114751D - UL. CMENTARNA W CZARNYM BORZE	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	2 023 713,51	- 1 904 778,00	118 935,51
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 503,00	0,00	4 588 503,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 088 503,00	0,00	1 088 503,00
630			Turystyka	50 000,00	110 678,00	160 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	110 678,00	160 678,00
	6050		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	0,00	68 820,00	68 820,00
			ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	0,00	68 820,00	68 820,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 858,00	41 858,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	0,00	41 858,00	41 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 500 000,00	1 516,65	3 501 516,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00	1 516,65	3 501 516,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 516,65	1 001 516,65
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 000 000,00	1 516,65	1 001 516,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
855			Rodzina	6 100 000,00	520 000,00	6 620 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 000,00	520 000,00	6 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 583,97	0,00	832 583,97
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	832 583,97	0,00	832 583,97
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 832,03	20 000,00	39 832,03
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	19 832,03	20 000,00	39 832,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 584,00	500 000,00	647 584,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	147 584,00	500 000,00	647 584,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 881,00	0,00	5 004 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	900 000,00	0,00	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 500,00	0,00	357 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 500,00	0,00	357 500,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	0,00	257 500,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 381,00	0,00	3 647 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	0,00	3 547 381,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 547 381,00	0,00	3 547 381,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 078 053,00	143 790,45	9 221 843,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 418 053,00	143 790,45	4 561 843,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 753,00	- 400 000,00	1 132 753,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 532 753,00	- 400 000,00	1 132 753,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 885 300,00	543 790,45	3 429 090,45
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	2 885 300,00	543 790,45	3 429 090,45
926			Kultura fizyczna	6 254 849,49	309 623,34	6 564 472,83

92601		Obiekty sportowe	4 515 000,00	309 623,34	4 824 623,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	0,00	384 100,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W WITKOWIE (FSS WITKÓW)	40 000,00	0,00	40 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	144 100,00	0,00	144 100,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	200 000,00	0,00	200 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00	277 744,34	927 744,34
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	650 000,00	277 744,34	927 744,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 900,00	31 879,00	3 512 779,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 480 900,00	31 879,00	3 512 779,00
92695		Pozostała działalność	1 739 849,49	0,00	1 739 849,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,49	0,00	239 849,49
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	39 849,49	0,00	39 849,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem			40 000 000,00	1 591 363,53	41 591 363,53

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

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2024 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	90.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,-

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

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000,-	90.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-	10.000,-
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u>	10.000,-	10.000,-
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 5.000,- §4300 – 5.000,-	10.000,-	10.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,-	80.000,-
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u>	80.000,-	80.000,-
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.980,-	46.980,-
		z tego:		
		- § 4010 – 2.520,00		
		- § 4110 – 5.380,00	46.980,-	46.980,-
		- § 4120 – 80,00		
		- § 4170 – 39.000,00		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.020,-	33.020,-
		z tego:		
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 2.820,- §4210 – 6.000,- §4220 – 3.000,-	11.820,-	11.820,-
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 21.000,-	21.000,-	21.000,-
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 200,-	200,-	200,-

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 2024 rok:

- w rozdziale 63003 wprowadza się planowaną do uzyskania kwotę dofinansowania ze środków UE, w związku z realizowanym projektem, który ma na celu utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego;
- w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki;
- w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jaką gmina otrzymała 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 odpowiednio plan dochodów i wydatków na ww. cel; ponadto w tym rozdziale zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy, przeznaczonego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w związku z otrzymanym dofinansowaniem 2 zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak również dostosowuje się kwoty planu wydatków na zadania objęte dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków KPO i budżetu państwa, jakie gmina otrzymała w 2023 roku na dofinansowanie budowy żłobka. W pozostałym zakresie dokonuje się odpowiednich zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Zmiana planu przychodów obejmuje wartość niewykorzystanych w latach poprzednich środków z wyżej wspomnianych Funduszy i źródeł, które przeznacza się w roku bieżącym na realizację zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

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	LXXX/415/2024
Data dokumentu	2024-01-30
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	9D2FD1F4-57D9-4666-A35E-FA9ED2BD0FE6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1657728423
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-01-30 10:54:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL