

**UCHWAŁA NR LXXXI/423/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 27 lutego 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 1.129.812,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 1.816.380,80 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 686.568,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 686.568,80 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 36.568,80 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 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:	60.278.375,88	zł
- wydatki:	68.485.629,21	zł
- wynik budżetu:	-8.207.253,33	zł
- przychody:	11.507.253,33	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 LXXXI/423/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.02.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	234 634,00	-117 317,00	117 317,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	234 634,00	-117 317,00	117 317,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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
750			Administracja publiczna	3 088 523,00	1 000,00	3 089 523,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440,00	440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	440,00	440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00
758			Różne rozliczenia	8 358 882,00	1 242 842,00	9 601 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 838 144,00	960 145,00	7 798 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 838 144,00	960 145,00	7 798 289,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 697,00	282 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	282 697,00	282 697,00
852			Pomoc społeczna	382 581,00	1 900,00	384 481,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	1 900,00	54 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	1 900,00	54 200,00
855			Rodzina	7 488 236,88	947,00	7 489 183,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 520,88	947,00	2 190 467,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,86	45,33	235,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 046,02	901,67	1 947,69
Razem:				59 148 563,88	1 129 812,00	60 278 375,88

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXXI/423/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.02.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 205 471,60	100 000,00	9 305 471,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 332 438,51	100 000,00	8 432 438,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 935,51	100 000,00	2 818 935,51
750			Administracja publiczna	8 832 766,65	10 804,00	8 843 570,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 172 055,65	10 804,00	8 182 859,65
		4300	Zakup usług pozostałych	487 139,00	804,00	487 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	20 440,00	177 440,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	440,00	132 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	440,00	2 440,00
801			Oświata i wychowanie	10 700 000,00	967 645,00	11 667 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 185 103,00	714 145,00	5 899 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	53 000,00	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	110 000,00	710 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	536 145,00	3 136 145,00
	80104		Przedszkola	2 188 284,00	246 000,00	2 434 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	16 000,00	83 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	35 000,00	264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 660,00	4 000,00	39 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 884,00	191 000,00	999 884,00
	80195		Pozostała działalność	2 084 864,00	7 500,00	2 092 364,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	36 568,80	126 568,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	31 568,80	111 568,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 000,00	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 568,80	49 568,80
852			Pomoc społeczna	1 558 181,00	5 600,00	1 563 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 848,00	3 700,00	933 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	3 700,00	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	1 900,00	99 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	1 900,00	99 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	-3 700,00	55 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	-3 700,00	35 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	-3 700,00	35 300,00
855			Rodzina	8 936 220,88	947,00	8 937 167,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 520,88	947,00	2 180 467,88
		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	1 046,02	901,67	1 947,69
		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	189,86	45,33	235,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 403 381,00	394 155,00	7 797 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 397 381,00	394 155,00	4 791 536,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 153 227,00	394 155,00	3 547 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 248 843,45	240 000,00	10 488 843,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 717 000,00	240 000,00	4 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	240 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	7 155 302,83	43 921,00	7 199 223,83
	92601		Obiekty sportowe	4 988 953,34	43 921,00	5 032 874,34
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 512 779,00	41 921,00	3 554 700,00
Razem:				66 669 248,41	1 816 380,80	68 485 629,21

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:			10 820 684,53	686 568,80	11 507 253,33
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	7 020 684,53	36 568,80	7 057 253,33
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	500 000,00	0,00	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	650 000,00	950 000,00
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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 167 971,60	100 000,00	8 267 971,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	860 533,09	0,00	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.	710 533,09	0,00	710 533,09
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	710 533,09	0,00	710 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 307 438,51	100 000,00	7 407 438,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 935,51	100 000,00	2 818 935,51
			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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	118 935,51	100 000,00	218 935,51
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	1 100 000,00	0,00	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	160 678,00	0,00	160 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 678,00	0,00	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	68 820,00	0,00	68 820,00
			ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	68 820,00	0,00	68 820,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 858,00	0,00	41 858,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	41 858,00	0,00	41 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 516,65	0,00	3 501 516,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 516,65	0,00	3 501 516,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 516,65	0,00	1 001 516,65
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 001 516,65	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
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	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 620 000,00	0,00	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	39 832,03	0,00	39 832,03
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	39 832,03	0,00	39 832,03

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 584,00	0,00	647 584,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	647 584,00	0,00	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	394 155,00	5 399 036,00
	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	394 155,00	4 041 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 154,00	0,00	494 154,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	494 154,00	0,00	494 154,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 153 227,00	394 155,00	3 547 382,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 153 227,00	394 155,00	3 547 382,00
	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	9 221 843,45	240 000,00	9 461 843,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000,00	240 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	240 000,00	400 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	160 000,00	240 000,00	400 000,00
		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	4 561 843,45	0,00	4 561 843,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 753,00	0,00	1 132 753,00

			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 132 753,00	0,00	1 132 753,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 429 090,45	0,00	3 429 090,45
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	3 429 090,45	0,00	3 429 090,45
926			Kultura fizyczna	6 564 472,83	41 921,00	6 606 393,83
	92601		Obiekty sportowe	4 824 623,34	41 921,00	4 866 544,34
		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.	927 744,34	0,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	927 744,34	0,00	927 744,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 512 779,00	41 921,00	3 554 700,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 512 779,00	41 921,00	3 554 700,00
	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				41 591 363,53	796 076,00

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,-

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 01.01.2024 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (przychody budżetu gminy w 2024 roku: § 905)			
na dzień	OGÓŁEM	w tym:	
		z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 01.01.2024 r. (z lat ubiegłych)	36.568,80 zł	9.797,83 zł	26.770,97 zł

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	126.568,80	126.568,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,	15.000,00	15.000,00
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 5.000,- §4300 – 10.000,-	15.000,00	15.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.568,80	111.568,80
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,	111.568,80	111.568,80
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.980,00	47.980,00
		z tego:		
		- § 4010 – 2.520,00		
		- § 4110 – 5.380,00		
		- § 4120 – 80,00		
		- § 4170 – 40.000,00	47.980,00	47.980,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63.588,80	63.588,80
		z tego:		
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 2.820,- §4210 – 8.000,- §4220 – 3.000,-	13.820,00	13.820,00
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 49.568,80	49.568,80	49.568,80
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 200,-	200,00	200,00

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 2024 rok:

- w rozdziale 63003 zmniejsza się kwotę planowanego dofinansowania ze środków UE, w związku z realizowanym projektem, który ma na celu utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego;
- w rozdziałach 75075 i 75412 wprowadza się kwoty uzyskanych odszkodowań, z tytułu szkód powstałych na mieniu gminy;
- w rozdziale 75801 wprowadza się zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zgodnie z założeniami ustawy o budżecie na 2024 rok;
- w rozdziale 75806 wprowadza się kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej, którą przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku;
- w rozdziale 85230, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa na 2024 rok, zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie programu dożywiania na terenie gminy;
- 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.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. W związku z rozliczeniem na koniec 2023 roku planu finansowego Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, wprowadza się kwotę niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na realizację zadań ww. Programu. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w ten sposób, że tworzy się jedno nowe zadanie oraz dokonuje się zwiększeń planu wydatków na cztery już istniejące zadania. 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, które przeznacza się w roku bieżącym na realizację zadań bieżących i majątkowych.

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	LXXXI/423/2024
Data dokumentu	2024-02-27
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	EB719570-A323-4F4F-8E32-C7250F6D33D0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1160274803
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-02-27 11:27:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL