

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 rok o kwotę 420.653,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 420.653,40 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	62.627.511,05	zł
- wydatki:	71.834.764,38	zł
- wynik budżetu:	-9.207.253,33	zł
- przychody:	12.507.253,33	zł
- rozchody:	3.300.000,00	zł

§ 5. 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 4 do niniejszej Uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.06.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 587 460,66	-432 035,33	6 155 425,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 577 136,00	-432 035,33	6 145 100,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,50	612,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 547 033,00	-432 647,83	1 114 385,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440,00	6 400,00	6 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440,00	6 400,00	6 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 526 169,00	22 000,00	12 548 169,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 327 000,00	20 000,00	1 347 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 664 713,00	12 073,00	2 676 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 250,00	10 073,00	37 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 173,00	6 173,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 850,00	3 500,00	12 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	700,00
	80104		Przedszkola	628 731,00	2 000,00	630 731,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	557 738,00	-30 144,40	527 593,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	-2 000,00	15 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	-2 000,00	15 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	-31 700,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	-31 700,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 291,00	42,00	86 333,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	42,00	84 942,00
85295		Pozostała działalność	177 847,00	3 513,60	181 360,60
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840,00	3 513,60	10 353,60
855		Rodzina	7 489 703,25	802,47	7 490 505,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	802,47	802,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,47	302,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	5 023 804,88	250,86	5 024 055,74
	92695	Pozostała działalność	1 537 993,00	250,86	1 538 243,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,86	250,86
Razem:			63 048 164,45	-420 653,40	62 627 511,05

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.06.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 005 960,75	-395 677,61	9 610 283,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 126 603,00	-435 677,61	8 690 925,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	612,50	95 612,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 100,00	-250 000,00	3 238 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 503,00	-186 290,11	4 402 212,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	166 678,00	-38 000,00	128 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 678,00	-38 000,00	128 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000,00	10 000,00	1 065 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	4 250,00	5 000,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	5 000,00	8 750,00
750			Administracja publiczna	9 045 033,43	30 000,00	9 075 033,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	15 000,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 369 487,43	15 000,00	8 384 487,43
		4300	Zakup usług pozostałych	409 025,90	15 000,00	424 025,90
801			Oświata i wychowanie	12 069 102,42	2 341,00	12 071 443,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 926 205,00	10 073,00	5 936 278,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 500,00	45 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 050,00	130,00	26 180,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	5 963,00	141 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	480,00	48 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 842,00	-9 732,00	48 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 732,00	-9 732,00	39 000,00

	80104		Przedszkola	2 709 759,42	2 000,00	2 711 759,42
		4260	Zakup energii	43 000,00	2 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 568,80	0,00	126 568,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 795,00	-30 144,40	1 803 650,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	-2 000,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	-2 000,00	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	-31 700,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 700,00	-31 700,00	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 591,00	42,00	953 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,00	42,00	15 433,00
	85295		Pozostała działalność	284 604,00	3 513,60	288 117,60
		3110	Świadczenia społeczne	133 681,17	3 513,60	137 194,77
855			Rodzina	8 900 727,25	802,47	8 901 529,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	802,47	802,47
		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	500,00	500,00
		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	302,47	302,47
926			Kultura fizyczna	7 243 917,80	25,14	7 243 942,94
	92695		Pozostała działalność	1 906 210,58	25,14	1 906 235,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 677,39	250,86	24 928,25
		4300	Zakup usług pozostałych	121 822,61	-225,72	121 596,89
Razem:				72 255 417,78	-420 653,40	71 834 764,38

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.06.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 940 760,75	- 396 290,11	8 544 470,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	864 157,75	0,00	864 157,75
	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.	714 157,75	0,00	714 157,75
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	714 157,75	0,00	714 157,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 076 603,00	- 436 290,11	7 640 312,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 100,00	- 250 000,00	3 238 100,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ. NR 126 W JACZKOWIE	840 000,00	0,00	840 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114751D - UL. CMENTARNA W CZARNYM BORZE	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 465 - UL. JASNA W CZARNYM BORZE	103 100,00	0,00	103 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	245 000,00	- 100 000,00	145 000,00
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	900 000,00	- 250 000,00	650 000,00
			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	- 186 290,11	4 402 212,89
			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	- 186 290,11	902 212,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ CENTRÓW PRZESIADKOWYCH I P&R WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ITS NA TERENIE GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, DOBROMIERZ, GŁUSZYCA, JEDLINA-ZDRÓJ, MIEROSZÓW, SZCZAWNO-ZDRÓJ, STARE BOGACZOWICE, WALIM, ŚWIEBODZICE	0,00	10 000,00	10 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			NISKOEMISYJNA, INTELIGENTNA I DOSTĘPNA MOBILNOŚĆ W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ UTWORZENIE SYSTEMU ITS - NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY WIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, MIASTA I GMINY LUBAWKA ORAZ GMINY CZARNY BÓR	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	160 678,00	- 38 000,00	122 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 678,00	- 38 000,00	122 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			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	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 820,16	0,00	68 820,16
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	68 820,16	0,00	68 820,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 857,84	0,00	53 857,84
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	53 857,84	0,00	53 857,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 641 747,53	0,00	3 641 747,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 747,53	0,00	3 641 747,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 349,53	0,00	1 006 349,53

			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 006 349,53	0,00	1 006 349,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 772,91	0,00	105 772,91
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	105 772,91	0,00	105 772,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 625,09	0,00	29 625,09
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	29 625,09	0,00	29 625,09
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	5 943 885,49	0,00	5 943 885,49
	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	412 500,00	0,00	412 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	0,00	412 500,00
		CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	0,00	257 500,00
		DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	155 000,00	0,00	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 385,49	0,00	4 531 385,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 003,49	0,00	984 003,49
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	944 154,00	0,00	944 154,00
		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	3 547 382,00	0,00	3 547 382,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 547 382,00	0,00	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	10 756 556,06	0,00	10 756 556,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	400 000,00	0,00	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	5 856 556,06	0,00	5 856 556,06
	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.	3 449 026,06	0,00	3 449 026,06
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	3 449 026,06	0,00	3 449 026,06
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00

			RPOZ - DOTACJA NA REMONT I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU OFICYNY W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CZARNYM BORZE	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 777,00	0,00	474 777,00
			RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFILANEGO W WITKOWIE	369 777,00	0,00	369 777,00
			RPOZ - DOTACJA NA REMONT TYNKÓW I MALATUR WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRZĘDACH	105 000,00	0,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	6 571 377,22	0,00	6 571 377,22
	92601		Obiekty sportowe	4 871 377,22	0,00	4 871 377,22
		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.	932 577,22	0,00	932 577,22
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	932 577,22	0,00	932 577,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 554 700,00	0,00	3 554 700,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 554 700,00	0,00	3 554 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	0,00	0,00	0,00
		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				45 135 005,05	- 434 290,11	44 700 714,94

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, w tym:	15.000,00	15.000,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe, art.spoż. i zakup usług związanych z realizacją Programu) \$4210 – 3.000,- \$4220 – 2.000,- \$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, w tym:	111.568,80	111.568,80
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	47.980,00	47.980,00
		- § 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 z tego:	63.588,80	63.588,80
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) \$4190 – 2.820,- \$4210 – 8.000,- \$4220 – 3.000,- -zakup usług związanych z realizacją Programu \$4300 – 46.768,80	13.820,00	13.820,00
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia \$4610 – 1.000,- \$4700 – 2.000,-	46.768,80	46.768,80
			3.000,00	3.000,00

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 2024 rok:

- w rozdziałach 60016 i 92695 wprowadza się kwoty uzyskane z odszkodowań od ubezpieczyciela, z tytułu uszkodzonego mienia, które przeznacza się na wydatki związane z usunięciem powstałych szkód; ponadto w rozdziale 60016 koryguje się planowaną do uzyskania kwotę dofinansowania jaką gmina otrzyma od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację dwóch zadań rekultywacyjnych związanych infrastrukturą drogową;
- w rozdziale 75412 wprowadza się kwotę uzyskanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, którą przeznacza się na wydatki bieżące;
- w rozdziałach 75618 i 75619 wprowadza się kwoty uzyskanych dochodów tytułu opłat lokalnych i odsetek, które przeznacza się na wydatki bieżące;
- w rozdziałach 80101 i 80104 wprowadza się kwotę dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tejże jednostki;
- w rozdziale 85213 wprowadza się zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85214 wprowadza się zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 roku.
- w rozdziale 85219 wprowadza się kwotę dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tejże jednostki;
- w rozdziale 85295 wprowadza się zwiększenie dotacji jaką gmina planuje uzyskać na mocy zawartego porozumienia od Powiatu Wałbrzyskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z organizacją prac społecznie użytecznych;
- w rozdziale 85502 wprowadza się kwotę dochodów uzyskanych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 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. Zabezpiecza się środki na realizację zadań inwestycyjnych i jednocześnie wprowadza się nowe zadania do budżetu gminy (w tym zadania, na dofinansowanie których gmina ubiega się o środki ze źródeł zewnętrznych). W pozostałym zakresie dokonuje się zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Ponadto zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi wymaga zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/21/2024
Data dokumentu	2024-06-25
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CFF22F22-76F4-47AE-93BC-326460F83337

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1633619636
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-06-25 12:47:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL