

UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 23 lipca 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 583.623,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 583.623,35 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:	62.069.355,70	zł
- wydatki:	71.276.609,03	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 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 2) 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;
- 3) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej: "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 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 IV/24/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23.07.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 155 425,33	-1 749 700,00	4 405 725,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	300,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	300,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 145 100,67	-1 750 000,00	4 395 100,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 503,00	-1 750 000,00	2 838 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 962 689,00	856 313,00	4 819 002,00
	70095		Pozostała działalność	687 337,00	856 313,00	1 543 650,00
		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	687 337,00	749 274,00	1 436 611,00
		6259	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	107 039,00	107 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 548 169,00	520,00	12 548 689,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	520,00	3 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	520,00	3 020,00
852			Pomoc społeczna	553 061,60	793,65	553 855,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 291,00	42,00	86 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	42,00	85,00
	85295		Pozostała działalność	181 360,60	751,65	182 112,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015,33	751,65	1 766,98
855			Rodzina	7 490 505,72	950,00	7 491 455,72

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 987,25	715,00	2 191 702,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,00	715,00	1 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	235,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 086,00	307 500,00	5 545 586,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 500,00	307 500,00	587 000,00
		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	257 500,00	307 500,00	565 000,00
Razem:				62 652 979,05	-583 623,35	62 069 355,70

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23.07.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 610 283,14	-1 749 700,00	7 860 583,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 690 625,39	-1 799 700,00	6 890 925,39
		4300	Zakup usług pozostałych	474 700,00	100 300,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 100,00	-150 000,00	3 088 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 212,89	-1 750 000,00	2 652 212,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 000,00	1 005 000,00	2 070 000,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	1 005 000,00	1 103 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 274,00	749 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	255 726,00	335 726,00
750			Administracja publiczna	9 075 033,43	45 500,00	9 120 533,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 384 487,43	25 500,00	8 409 987,43
		4430	Różne opłaty i składki	72 900,00	22 000,00	94 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	3 500,00	82 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	20 000,00	308 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 071 443,42	-301 175,42	11 770 268,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 110,00	-39 000,00	9 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-39 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 711 759,42	-262 175,42	2 449 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 175,42	-262 175,42	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 568,80	0,00	126 568,80
	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	111 568,80	5 000,00	116 568,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 768,80	-5 000,00	41 768,80
852			Pomoc społeczna	1 829 118,60	793,65	1 829 912,25
	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	288 117,60	751,65	288 869,25
		3110	Świadczenia społeczne	137 194,77	736,91	137 931,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 613,91	14,74	119 628,65
855			Rodzina	8 901 529,72	950,00	8 902 479,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 987,25	715,00	2 181 702,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	570,00	715,00	1 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 387 743,43	307 500,00	8 695 243,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 500,00	307 500,00	733 000,00
		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	307 500,00	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 795 056,06	7 000,00	11 802 056,06
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	7 243 942,94	100 508,42	7 344 451,36
	92601		Obiekty sportowe	5 071 057,22	50 000,00	5 121 057,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	50 000,00	62 330,00
	92695		Pozostała działalność	1 906 235,72	50 508,42	1 956 744,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,25	6 000,00	30 928,25
		4300	Zakup usług pozostałych	121 596,89	-14 000,00	107 596,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 508,42	50 508,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
Razem:				71 860 232,38	-583 623,35	71 276 609,03

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23.07.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 544 470,64	- 1 850 000,00	6 694 470,64
	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	7 640 312,89	- 1 900 000,00	5 740 312,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 100,00	- 150 000,00	3 088 100,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	150 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	145 000,00	- 50 000,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	650 000,00	0,00	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	4 402 212,89	- 1 750 000,00	2 652 212,89
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	3 500 000,00	- 1 750 000,00	1 750 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	902 212,89	0,00	902 212,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

			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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			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	30 000,00	40 000,00	70 000,00
630			Turystyka	122 678,00	0,00	122 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 678,00	0,00	122 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 005 000,00	1 435 000,00
	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	1 005 000,00	1 085 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 274,00	749 274,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	0,00	749 274,00	749 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	255 726,00	335 726,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	80 000,00	255 726,00	335 726,00
750			Administracja publiczna	3 641 747,53	20 000,00	3 661 747,53

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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
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	307 500,00	6 251 385,49
	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	307 500,00	720 000,00
		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	307 500,00	720 000,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	307 500,00	565 000,00
			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	8 000,00	6 579 377,22
	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	8 000,00	1 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWARDZENIE TERENU NA DZ. NR 258/4 W GRZĘDACH	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	44 700 714,94	- 509 500,00	44 191 214,94
-------	---------------	--------------	---------------

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2310	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na dofinansowanie organizacji <i>IX Górskiego Półmaratonu Z Flagą Na Trójgarcie</i>			6.000,00
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			33.000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			20.000,00
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			50.000,00
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach organizacji zajęć religii wyznań innych niż rzymskokatolickie			2.000,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	900.000,00		
921	92116	2800	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze - dotacja na wkład własny do projektu „Biblioteka Ludzi z Pasją”			11.500,00
921	92120	6560	Ochrona zabytków na terenie Gminy w ramach RPOZ			800.000,00
RAZEM				900.000,00	-	922.500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			110.000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy oraz realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”			720.000,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			27.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
		6570	Ochrona zabytków na terenie Gminy w ramach RPOZ			474.777,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	1.611.777,00

Ogółem dotacje: 3.434.777,00 zł
w tym:
-dotacje podmiotowe: 900.000,00 zł
-dotacje celowe: 2.534.277,00 zł

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	10.000,00	10.000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,	10.000,00	10.000,00
		w tym:		
		*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 – 5.000,-	10.000,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.568,80	116.568,80
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,	116.568,80	116.568,80
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.980,00	57.980,00
		z tego:		
		- § 4010 – 2.520,00		
		- § 4110 – 5.380,00		
		- § 4120 – 80,00	57.980,00	57.980,00
		- § 4170 – 50.000,00		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.588,80	58.588,80
		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 – 41.768,80	41.768,80	41.768,80
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia §4610 – 1.000,- §4700 – 2.000,-	3.000,00	3.000,00

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY CZARNY BÓR W 2024 ROKU**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	47.066,17	47.066,17	0,00	-
	1. Wyposażenie świetlicy w Borównie	37.066,17	37.066,17	0,00	92109.4210
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borównie	10.000,00	3.000,00	0,00	75075.4190
			4.000,00	0,00	75075.4210
			3.000,00	0,00	75075.4220
Grzędy	OGÓŁEM	45.849,49	6.000,00	39.849,49	-
	1. Dofinansowanie do imprez i uroczystości w sołectwie Grzędy	3.500,00	700,00	0,00	75075.4210
			2.100,00	0,00	75075.4220
			700,00	0,00	75075.4190
	2. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.500,00	2.500,00	0,00	92695.4210
	3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	39.849,49	0,00	39.849,49	90015.6050
Grzędy Górne	OGÓŁEM	24.077,39	24.077,39	0,00	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej (boisko, plac zabaw)	24.077,39	12.000,00	0,00	92601.4210
			12.077,39	0,00	92695.4210
Jaczków	OGÓŁEM	42.647,71	42.647,71	0,00	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie	42.647,71	42.647,71	0,00	92695.4300
Witków	OGÓŁEM	64.035,60	24.035,60	40.000,00	-
	1. Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Witkowie	40.000,00	0,00	40.000,00	92601.6050
	2. Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	4.035,60	2.000,00	0,00	92695.4210
			2.035,60	0,00	92695.4300
	3. Zagospodarowanie małej infrastruktury	20.000,00	20.000,00	0,00	92695.4300
RAZEM		223.676,36	143.826,87	79.849,49	-

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750	75075	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
900	90015	0,00	0,00	39.849,49	39.849,49	39.849,49
921	92109	37.066,17	37.066,17	0,00	0,00	37.066,17
926	92601	12.000,00	12.000,00	40.000,00	40.000,00	52.000,00
926	92695	81.260,70	81.260,70	0,00	0,00	121.110,19
RAZEM		143.826,87	143.826,87	79.849,49	79.849,49	223.676,36

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 60004 zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dotacji jaką gmina zamierza uzyskać w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku planowaną realizacją zadania, na które otrzymano dofinansowanie w latach 2024-2025 – kwota o którą zmniejsza się plan w 2024 roku, zostanie zrealizowana w 2025 roku;
- w rozdziale 70095 wprowadza się kwoty dofinansowania jakie gmina zamierza uzyskać ze środków UE i budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Witkowie;
- w rozdziale 75619 zwiększa się planowane dochody z tytułu uzyskanych odsetek, od środków na lokatach bankowych;
- 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 zwiększa się kwotę dofinansowania jakie gmina planuje otrzymać z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla mieszkańców gminy, stanowiących refundację podatku VAT zawartego w cenie gazu wykorzystywanego w celach grzewczych;
- w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy, jakie gmina zamierza otrzymać z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- w rozdziale 85503 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na realizację programu pod nazwą: Karta Dużej Rodziny;
- w rozdziale 90005 zwiększa się kwotę dofinansowania jakie gmina planuje uzyskać od NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

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 bieżące. Ponadto zmiana planu wydatków podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 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	IV/24/2024
Data dokumentu	2024-07-23
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	219ACD8F-4AE6-4330-A415-4C6638AB6F87

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1438644179
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-07-23 10:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL