

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 27 sierpnia 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 394.135,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 208.135,71 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 186.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 186.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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:	61.783.802,19	zł
- wydatki:	71.177.055,52	zł
- wynik budżetu:	-9.393.253,33	zł
- przychody:	12.693.253,33	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 9 do Uchwały Budżetowej: "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór 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 V/30/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.08.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 389,84	50 000,00	168 389,84
	01095		Pozostała działalność	118 389,84	50 000,00	168 389,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	50 000,00	54 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	500,00	500,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	4 405 725,33	3 337,50	4 409 062,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 100,67	3 337,50	4 398 438,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,00	370,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,00	680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	612,50	887,50	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 819 002,00	9 140,00	4 828 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 352,00	940,00	2 830 292,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 000,00	8 100,00	454 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 100,00	18 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 543 650,00	100,00	1 543 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 247 508,21	16 073,00	3 263 581,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 462,21	16 073,00	2 653 535,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 396,90	15 685,00	21 081,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	288,00	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 548 689,00	16 366,00	12 565 055,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 493 600,00	25 000,00	3 518 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 200,00	1 000,00	1 762 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 000,00	-9 784,00	1 337 216,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	-12 800,00	1 187 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 020,00	150,00	3 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	150,00	3 170,00
758			Różne rozliczenia	9 601 724,00	954 255,79	10 555 979,79
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	954 255,79	954 255,79
		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	954 255,79	954 255,79
801			Oświata i wychowanie	2 732 956,20	-978 800,00	1 754 156,20
	80104		Przedszkola	630 731,00	1 200,00	631 931,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
855			Rodzina	7 491 455,72	-167 416,00	7 324 039,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 267 416,00	-167 416,00	5 100 000,00

		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 832,00	-19 832,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 584,00	-147 584,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 586,00	437 620,00	5 983 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155,00	200,00	1 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 000,00	7 900,00	594 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	7 900,00	29 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 547 381,00	428 794,00	3 976 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,00	178,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	428 616,00	3 975 997,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	726,00	726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,00	676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 772 216,61	113,00	5 772 329,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 503 000,00	113,00	4 503 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	113,00
926			Kultura fizyczna	5 024 055,74	-735 325,00	4 288 730,74
	92601		Obiekty sportowe	3 485 811,88	14 675,00	3 500 486,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 832,88	4 400,00	9 232,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 275,00	10 275,00
	92695		Pozostała działalność	1 538 243,86	-750 000,00	788 243,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00
Razem:				62 177 937,90	-394 135,71	61 783 802,19

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.08.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 860 583,14	37 800,00	7 898 383,14
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 925,39	17 800,00	6 908 725,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 100,00	17 800,00	3 105 900,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	9 122 533,43	149 224,50	9 271 757,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 409 987,43	149 224,50	8 559 211,93
		4300	Zakup usług pozostałych	424 025,90	-775,50	423 250,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 349,53	100 000,00	1 106 349,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 440,00	6 340,00	183 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 440,00	6 340,00	138 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 340,00	16 340,00
801			Oświata i wychowanie	11 826 438,20	270 000,00	12 096 438,20
	80195		Pozostała działalność	2 146 507,00	270 000,00	2 416 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 250 000,00	1 340 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
855			Rodzina	8 902 479,72	186 839,79	9 089 319,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 620 000,00	186 839,79	6 806 839,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 583,97	-600 000,00	232 583,97
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 832,03	-39 832,03	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 584,00	826 671,82	1 474 255,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 695 243,43	-452 000,00	8 243 243,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	-700 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-700 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 281 385,49	248 000,00	5 529 385,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 003,49	-180 615,00	803 388,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 382,00	428 615,00	3 975 997,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 802 056,06	0,00	11 802 056,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 906 556,06	0,00	5 906 556,06
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 777,00	-474 777,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	474 777,00	474 777,00
926			Kultura fizyczna	7 344 451,36	-406 340,00	6 938 111,36
	92695		Pozostała działalność	1 956 744,14	-406 340,00	1 550 404,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 928,25	14 807,71	45 735,96
		4300	Zakup usług pozostałych	107 596,89	-21 147,71	86 449,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	350 000,00	558 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00
Razem:				71 385 191,23	-208 135,71	71 177 055,52

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:			12 507 253,33	186 000,00	12 693 253,33
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	7 057 253,33	-700 000,00	6 357 253,33
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	436 000,00	436 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	950 000,00	450 000,00	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.08.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 694 470,64	37 800,00	6 732 270,64
	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 jednostek 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	5 740 312,89	17 800,00	5 758 112,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 100,00	17 800,00	3 105 900,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			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	- 10 000,00	990 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 465 - UL. JASNA W CZARNYM BORZE	103 100,00	0,00	103 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	95 000,00	22 800,00	117 800,00
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 212,89	0,00	2 652 212,89
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	1 750 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
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	1 435 000,00	0,00	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	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 274,00	0,00	749 274,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	749 274,00	0,00	749 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 726,00	0,00	335 726,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	335 726,00	0,00	335 726,00
750			Administracja publiczna	3 661 747,53	150 000,00	3 811 747,53

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 747,53	150 000,00	3 791 747,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 349,53	100 000,00	1 106 349,53
		BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 006 349,53	100 000,00	1 106 349,53
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		ZAKUP INSYGNIÓW WŁADZY SAMORZADOWEJ	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	20 000,00	0,00	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	270 000,00	2 320 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 050 000,00	270 000,00	2 320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 250 000,00	1 340 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	90 000,00	1 250 000,00	1 340 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
855		Rodzina	6 620 000,00	186 839,79	6 806 839,79
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 620 000,00	186 839,79	6 806 839,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 583,97	- 600 000,00	232 583,97
		BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	832 583,97	- 600 000,00	232 583,97

		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 832,03	- 39 832,03	0,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	39 832,03	- 39 832,03	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 584,00	826 671,82	1 474 255,82
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	647 584,00	826 671,82	1 474 255,82
		6370	Wydatki jednostek 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	6 251 385,49	- 452 000,00	5 799 385,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00	0,00	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	720 000,00	0,00	720 000,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	565 000,00	0,00	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	248 000,00	4 779 385,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 003,49	- 180 615,00	803 388,49
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	944 154,00	- 352 615,00	591 539,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	0,00	94 000,00	94 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRZĘDACH	0,00	78 000,00	78 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	39 849,49	0,00	39 849,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 382,00	428 615,00	3 975 997,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 547 382,00	352 615,00	3 899 997,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	0,00	76 000,00	76 000,00
	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 jednostek 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 jednostek 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	- 800 000,00	0,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU OFICYNY W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CZARNYM BORZE	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 777,00	- 474 777,00	0,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFILANEGO W WITKOWIE	369 777,00	- 369 777,00	0,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT TYNKÓW I MALATUR WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRZĘDACH	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU OFICYNY W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CZARNYM BORZE	0,00	800 000,00	800 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	474 777,00	474 777,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFILANEGO W WITKOWIE	0,00	369 777,00	369 777,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT TYNKÓW I MALATUR WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRZĘDACH	0,00	105 000,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna	6 579 377,22	- 400 000,00	6 179 377,22
	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 jednostek 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 jednostek 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	1 708 000,00	- 400 000,00	1 308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	350 000,00	558 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	350 000,00	550 000,00
		UTWARDZENIE TERENU NA DZ. NR 258/4 W GRZĘDACH	8 000,00	0,00	8 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	- 750 000,00	750 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 500 000,00	- 750 000,00	750 000,00
Razem			44 191 214,94	- 207 360,21	43 983 854,73

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	3.800,00	0,00	75075.4210
			4.000,00	0,00	75075.4220
			2.200,00	0,00	75075.4300
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	6.340,00	0,00	75412.4300
			14.807,71	0,00	92695.4210
			21.500,00	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
754	75412	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
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	74.920,70	74.920,70	0,00	0,00	74.920,70
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 75867 wprowadza się zwiększenie planu dotacji jaką gmina zamierza uzyskać ze środków UE w ramach KPO na realizację zadania związanego z budową żłobka (część dotacji wcześniej wprowadzonej przenosi się z rozdziału 85516), w związku z zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;
- w rozdziale 80195 zmniejsza się kwotę planowanego do uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania związanego z modernizacją budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w związku z wydłużeniem realizacji tej inwestycji do 2025 roku;
- w rozdziale 90015 zwiększa się kwotę planowanego do uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania związanego z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy; ponadto wprowadza się dofinansowanie na kolejny projekt związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego, dofinansowany ze źródła, o którym mowa wyżej;
- w rozdziale 92695 zmniejsza się kwotę planowanego do uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania związanego z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy, w związku z wydłużeniem realizacji tej inwestycji do 2025 roku;
- w pozostałych rozdziałach koryguje się dochody, w związku z bieżącym i planowanym ich stopniem realizacji.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów, w szczególności zmiany wynikające z wydłużenia okresu realizacji tychże zadań na kolejne lata budżetowe. Zabezpiecza się środki na realizację zadań inwestycyjnych (w tym zadań, na finansowanie, których gmina ubiega się o dofinansowanie lub już pozyskała środki ze źródeł zewnętrznych na ich realizację) i jednocześnie wprowadza się te zadania do budżetu gminy. Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych na 2024 rok nowe zadania i tym samym zabezpiecza się środki finansowe na ich realizację. W pozostałym zakresie dokonuje się odpowiednich zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące, jak również zmiany wynikające ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Zmiana planu przychodów związana jest z wydłużeniem realizacji zadania z zakresu rozbudowy kanalizacji na terenie gminy do 2025 roku oraz koniecznością zabezpieczenia źródeł finansowania deficytu budżetowego. Ponadto zmiana w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków funduszu sołeckiego 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	V/30/2024
Data dokumentu	2024-08-27
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	B66BB17B-919B-4588-BDDE-D8D0C01CD667

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1889726244
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-08-27 14:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL