

UCHWAŁA NR X/50/2024
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 26 listopada 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. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 8.794.725,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok o kwotę 12.194.725,56 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 3.400.000,00 zł i zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 3.400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	50.818.791,47	zł
- wydatki:	52.901.511,71	zł
- wynik budżetu:	-2.082.720,24	zł
- przychody:	5.382.720,24	zł
- rozchody:	3.300.000,00	zł

§ 6. 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) §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 1.700.000,00 zł.";

2) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały;

3) 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 6 do niniejszej Uchwały;

4) Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej: "Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr X/50/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.11.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	500,00	200,00	700,00
	05095		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	200,00	700,00
600			Transport i łączność	4 513 555,01	298,10	4 513 853,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 399 225,15	298,10	4 399 523,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,10	298,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828 142,00	-995 843,00	3 832 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 292,00	36 470,00	2 866 762,00
		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	165 000,00	35 000,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	920,00	1 640,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 100,00	5 000,00	459 100,00
		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	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 543 750,00	-1 037 313,00	506 437,00
		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	1 436 611,00	-930 274,00	506 337,00
		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	107 039,00	-107 039,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 269 258,27	-2 900 000,00	369 258,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 210,72	-2 500 000,00	159 210,72

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	568 000,00	-400 000,00	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 000,00	-400 000,00	168 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 596 055,00	764 893,13	13 360 948,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 549 600,00	53 000,00	3 602 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	50 000,00	229 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 200,00	83 000,00	1 845 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	35 000,00	585 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	18 000,00	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 337 216,00	16 992,13	1 354 208,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-707,87	19 292,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	700,00	6 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	4 000,00	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 941 869,00	611 901,00	6 553 770,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 011,00	611 901,00	6 002 912,00
758			Różne rozliczenia	10 592 122,22	388 099,00	10 980 221,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 099,00	388 099,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	388 099,00	388 099,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 186,20	-908 284,00	890 902,20
	80101		Szkoły podstawowe	37 323,00	16 000,00	53 323,00

	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	6 000,00	15 200,00	21 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	1 500,00
80104		Przedszkola	680 663,00	55 716,00	736 379,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	46 000,00	246 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
80195		Pozostała działalność	1 025 030,00	-980 000,00	45 030,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 453 912,42	-805,19	2 453 107,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	-900,00	24 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-900,00	24 100,00
	85295	Pozostała działalność	148 895,02	94,81	148 989,83
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 843,01	94,81	1 937,82
855		Rodzina	5 194 776,72	-409 141,30	4 785 635,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 702,25	1 858,66	2 595 560,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 285,00	-141,34	1 143,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 550 000,00	-410 999,96	2 139 000,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-410 999,96	2 139 000,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 989 006,00	-473 363,30	5 515 642,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355,00	600,00	1 955,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	600,00	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 900,00	-476 011,00	118 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 900,00	7 527,00	37 427,00
		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	565 000,00	-483 538,00	81 462,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	655,78	10 655,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	655,78	10 655,78
	90095		Pozostała działalność	726,00	1 391,92	2 117,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,00	1 391,92	2 067,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 855,64	-782 800,00	2 758 055,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 253 113,00	1 200,00	2 254 313,00
		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	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 742,64	-784 000,00	503 742,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 281,00	-784 000,00	465 281,00
926			Kultura fizyczna	4 293 979,78	-3 477 979,00	816 000,78
	92601		Obiekty sportowe	3 505 735,92	-3 477 979,00	27 756,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 275,00	3 000,00	13 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 979,00	-3 480 979,00	0,00
Razem:				59 613 517,03	-8 794 725,56	50 818 791,47

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr X/50/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.11.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 682 880,21	-437 854,00	7 245 026,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 289 124,21	-437 854,00	6 851 270,21
		4270	Zakup usług remontowych	320 664,00	-100 000,00	220 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 767,82	-337 854,00	3 115 913,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 000,00	-965 000,00	1 190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	855 400,00	-30 000,00	825 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 163 000,00	-935 000,00	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 644,00	-699 274,00	91 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 356,00	-235 726,00	118 630,00
710			Działalność usługowa	181 650,00	-40 000,00	141 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	9 341 779,44	-2 635 492,33	6 706 287,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 616 733,44	-2 615 056,73	6 001 676,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000,00	-100 000,00	2 777 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-5 000,00	21 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-10 056,73	4 943,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	-2 435,60	384 564,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 435,60	17 564,40
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	-18 000,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	-18 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 780,00	-15 000,00	218 780,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-100 000,00	500 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 141 468,20	-2 142 934,00	9 998 534,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 035 978,00	21 350,00	6 057 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	19 000,00	112 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	2 350,00	11 630,00
	80104		Przedszkola	2 313 584,00	55 716,00	2 369 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	9 716,00	31 016,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	46 000,00	246 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 461 537,00	-2 220 000,00	241 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	-1 240 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 883,80	12 292,13	164 175,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 568,80	12 292,13	128 860,93
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 768,80	4 792,13	46 560,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 729 969,42	-805,19	3 729 164,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-900,00	107 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	-900,00	52 100,00
	85295		Pozostała działalność	255 652,02	94,81	255 746,83
		3110	Świadczenia społeczne	105 365,77	92,95	105 458,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 630,14	1,86	119 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 500,00	-5 350,00	102 150,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-5 350,00	14 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-5 350,00	14 650,00

855			Rodzina	6 960 056,51	-141,34	6 959 915,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 702,25	-141,34	2 583 560,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 285,00	-141,34	1 143,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 433 243,43	-663 538,00	7 769 705,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 000,00	-483 538,00	249 462,00
		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	-483 538,00	236 462,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 529 385,49	20 000,00	5 549 385,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 388,49	20 000,00	823 388,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 793 642,09	-1 350 000,00	4 443 642,09
	92116		Biblioteki	953 500,00	50 000,00	1 003 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00	50 000,00	992 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 075 082,09	-1 400 000,00	675 082,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 753,00	-600 000,00	32 753,00
		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
926			Kultura fizyczna	6 943 360,40	-3 850 902,83	3 092 457,57
	92601		Obiekty sportowe	5 130 856,26	-2 750 000,00	2 380 856,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	-150 000,00	234 100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	937 826,26	-900 000,00	37 826,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 554 700,00	-1 700 000,00	1 854 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 545 854,14	-1 100 902,83	444 951,31
		4430	Różne opłaty i składki	50 508,42	-902,83	49 605,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	-350 000,00	208 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00

Razem:	65 096 237,27	-12 194 725,56	52 901 511,71
---------------	---------------	----------------	---------------

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:			8 782 720,24	-3 400 000,00	5 382 720,24
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	2 446 720,24	-1 100 000,00	1 346 720,24
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	436 000,00	0,00	436 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	-2 300 000,00	1 700 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 400 000,00	0,00	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 X/50/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.11.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 485 980,71	- 337 854,00	6 148 126,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 255 980,71	- 337 854,00	5 918 126,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 767,82	- 337 854,00	3 115 913,82
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	230 000,00	0,00	230 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	150 000,00	- 49 254,00	100 746,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 367 NA ODCINKU MIĘDZY ULICĄ ZAMKOWĄ A ULICĄ SŁONECZNĄ W CZARNYM BORZE – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ. NR 126 W JACZKOWIE	840 000,00	0,00	840 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. KAMIENNOGÓRSKA W CZARNYM BORZE W ZAKRESIE WYDZIELENIA DROGI PIESZO – ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114751D - UL. CMENTARNA W CZARNYM BORZE	990 000,00	0,00	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	315 667,82	- 186 000,00	129 667,82
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	625 000,00	- 5 600,00	619 400,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	0,00	150 000,00

		PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 367 NA ODCINKU MIĘDZY ULICĄ ZAMKOWĄ A ULICĄ SŁONECZNĄ W CZARNYM BORZE – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	75 000,00	0,00	75 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. KAMIENNOGÓRSKA W CZARNYM BORZE W ZAKRESIE WYDZIELENIA DROGI PIESZO – ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	210 000,00	0,00	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
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 POPRZEC UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	53 857,84	0,00	53 857,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	- 965 000,00	530 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 145 000,00	- 935 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 644,00	- 699 274,00	91 370,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	749 274,00	- 699 274,00	50 000,00
			TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI	41 370,00	0,00	41 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 356,00	- 235 726,00	118 630,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	335 726,00	- 235 726,00	100 000,00
			TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI	18 630,00	0,00	18 630,00
750			Administracja publiczna	3 869 269,04	- 2 502 435,60	1 366 833,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 849 269,04	- 2 500 000,00	1 349 269,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 981,04	0,00	1 110 981,04
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 110 981,04	0,00	1 110 981,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 795,91	0,00	142 795,91
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	105 772,91	0,00	105 772,91
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	37 023,00	0,00	37 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 492,09	0,00	45 492,09
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	29 625,09	0,00	29 625,09
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	15 867,00	0,00	15 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUP INSYGNIÓW WŁADZY SAMORZADOWEJ	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	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 435,60	17 564,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 435,60	17 564,40
			ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	20 000,00	- 2 435,60	17 564,40
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	2 320 000,00	- 2 220 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 320 000,00	- 2 220 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	- 1 240 000,00	100 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	1 340 000,00	- 1 240 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	- 980 000,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	980 000,00	- 980 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI LAMP OPERACYJNYCH DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O.O.	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	4 256 839,79	0,00	4 256 839,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 256 839,79	0,00	4 256 839,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 583,97	0,00	232 583,97
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	232 583,97	0,00	232 583,97
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 255,82	0,00	1 474 255,82

			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 474 255,82	0,00	1 474 255,82
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 385,49	- 663 538,00	5 135 847,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00	- 483 538,00	236 462,00
		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	- 483 538,00	236 462,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	565 000,00	- 483 538,00	81 462,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	155 000,00	0,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 779 385,49	20 000,00	4 799 385,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 388,49	20 000,00	823 388,49
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	591 539,00	0,00	591 539,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	94 000,00	0,00	94 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRZĘDACH	78 000,00	0,00	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	3 975 997,00	0,00	3 975 997,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 899 997,00	0,00	3 899 997,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	76 000,00	0,00	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	4 702 142,09	- 1 400 000,00	3 302 142,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 677 060,00	0,00	2 677 060,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	0,00	18 942,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	18 942,00	0,00	18 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	0,00	8 118,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	8 118,00	0,00	8 118,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 025 082,09	- 1 400 000,00	625 082,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 753,00	- 600 000,00	32 753,00
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	632 753,00	- 600 000,00	32 753,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	117 552,09	0,00	117 552,09
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	117 552,09	0,00	117 552,09
	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	0,00	474 777,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 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
	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	0,00	0,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU OFICYNY W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W WITKOWIE	0,00	0,00	0,00

			RPOZ - DOTACJA NA REMONT TYNKÓW I MALATUR WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRZĘDACH	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 184 626,26	- 3 850 000,00	2 334 626,26
	92601		Obiekty sportowe	4 876 626,26	- 2 750 000,00	2 126 626,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	- 150 000,00	234 100,00
			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	- 150 000,00	50 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	937 826,26	- 900 000,00	37 826,26
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	937 826,26	- 900 000,00	37 826,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 554 700,00	- 1 700 000,00	1 854 700,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 554 700,00	- 1 700 000,00	1 854 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 308 000,00	- 1 100 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	- 350 000,00	208 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	550 000,00	- 350 000,00	200 000,00
			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	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	750 000,00	- 750 000,00	0,00
Razem				35 280 921,38	- 11 938 827,60	23 342 093,78

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	Pobyty 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
851	85111	6300	Powiat Kamiennogórski - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci lamp operacyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.			25.000,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	992.000,00		
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			0,00
RAZEM				992.000,00	-	147.500,00
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”			236.462,00
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				-	-	1.128.239,00

Ogółem dotacje: 3.501.277,00 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 992.000,00 zł

-dotacje celowe: 1.275.739,00 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	102.292,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.292,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.292,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000,00

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 – 800,- §4220 – 2.000,- §4300 – 7.200,-	10.000,00	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.860,93	128.860,93
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,	128.860,93	128.860,93
		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 – 5.939,00		
		- § 4120 – 80,00	57.980,00	57.980,00
		- § 4170 – 49.441,00		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.880,93	70.880,93
		z tego:		
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 2.820,- §4210 – 8.000,- §4220 – 11.000,-	21.820,00	21.820,00
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 46.560,93	40.560,93	40.560,93
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia §4610 – 1.100,- §4700 – 1.400,-	2.500,00	2.500,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2024 rok w zł
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.655,78
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.655,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.655,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok		
				OGÓŁEM w zł	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)	10.655,78	0,-	10.655,78
			* wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.655,78	0,-	10.655,78
RAZEM				10.655,78	0,-	10.655,78

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 70095, 80195, 85516, 92601, 92120 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji i dofinansowań jaki gmina zamierzała uzyskać w roku budżetowym ze środków UE i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych; z uwagi na przesunięcie realizacji zadań i tym samym płatności na kolejny rok budżetowy, wpływy z ww. tytułów wystąpią w kolejnym roku budżetowym;
- w rozdziałach 05095, 60016, 70005, 70007, 75095, 75615, 75616, 75618, 90001, 90095 wprowadza się zmiany w planowanych dochodach bieżących, w związku z ich bieżącym stopniem realizacji (zwiększenia dotyczą m.in. wpływów z tytułu odszkodowań, wpływów z najmu i dzierżawy jak również z tytułu podatków i opłat, natomiast zmniejszenia dotyczą m.in. planowanych wpływów z tyt. zwrotu podatku VAT);
- w rozdziałach 75621 i 75802 wprowadza się odpowiednio: dodatkową kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, jakie Ministerstwo Finansów zamierza przekazać jednostkom samorządu terytorialnego do końca bieżącego roku;
- w rozdziałach 80101 i 80104 wprowadza się zwiększenie planu dochodów własnych, planowanych do zrealizowania przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, które przeznacza się na działalność tejże jednostki;
- w rozdziale 85215 wprowadza się zmniejszenie planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziale 90005 wprowadza się zmniejszenie kwoty dofinansowania jakie gmina planowała uzyskać na realizację programu *Ciepłe Mieszkanie*, jednocześnie przesuwając te środki na kolejny rok budżetowy;

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych na 2024 rok nowe zadania i tym samym zabezpiecza się środki finansowe na ich realizację. W związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktycznego. W pozostałym zakresie dokonuje się odpowiednich zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Zmiana planu przychodów związana jest z wydłużeniem realizacji zadań na kolejny rok i tym samym koniecznością zabezpieczenia źródeł finansowania tych zadań w kolejnym roku budżetowym. Ponadto zmiana w zakresie wydatków majątkowych, wydatków o charakterze dotacyjnym oraz wydatków związanych z ochroną środowiska wymaga zaktualizowania odpowiedniego załącznika 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	X/50/2024
Data dokumentu	2024-11-26
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	B233CF4B-5495-4EE9-AEDD-C6140F4ABDCB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1964263738
Numer seryjny	103AD12EEF4B85AF43095E953BC36D20
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-26 09:19:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL