

UCHWAŁA NR XIV/74/2025
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 25 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2025 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2025 rok o kwotę 257.778,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2025 rok o kwotę 262.501,55 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 4.722,75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w kwocie 4.722,75 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2025 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	69.693.322,43	zł
- wydatki:	76.564.202,06	zł
- wynik budżetu:	- 6.870.879,63	zł
- przychody:	10.070.879,63	zł
- rozchody:	3.200.000,00	zł

§ 7. W Uchwale Nr XI/58/2024 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 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 XIV/74/2025 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.03.2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 157 104,16	7 015,80	6 164 119,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 810,84	7 015,80	6 141 826,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 944,00	7 015,80	11 959,80
758			Różne rozliczenia	2 876 275,06	87 252,00	2 963 527,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	796 054,00	87 252,00	883 306,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	796 054,00	87 252,00	883 306,00
801			Oświata i wychowanie	2 245 898,10	24 363,00	2 270 261,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	500,00	21 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	264 898,10	23 863,00	288 761,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 600,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 113,00	16 113,00
852			Pomoc społeczna	638 347,82	2 700,00	641 047,82
	85295		Pozostała działalność	5 428,62	2 700,00	8 128,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	5 232 809,30	248,00	5 233 057,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 909,34	248,00	2 233 157,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,82	22,52	269,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 502,53	225,48	2 728,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 749 381,00	136 200,00	3 885 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 603 000,00	136 200,00	2 739 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	136 200,00	2 386 200,00
Razem:				69 435 543,63	257 778,80	69 693 322,43

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XIV/74/2025 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.03.2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 791 302,35	-744 149,20	11 047 153,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 862,35	-744 149,20	9 344 713,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 290,52	-744 149,20	3 251 141,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 879,21	47 000,00	215 879,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 879,21	47 000,00	180 879,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	47 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 102 500,00	111 615,00	15 214 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 513 465,00	87 752,00	6 601 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	12 500,00	802 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	1 752,00	101 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	500,00	70 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	73 000,00	3 573 000,00
	80104		Przedszkola	2 507 300,00	23 863,00	2 531 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 263,00	36 263,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 600,00	52 600,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	4 722,75	99 722,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	4 722,75	84 722,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 210,00	4 722,75	26 932,75
852			Pomoc społeczna	1 918 347,82	2 700,00	1 921 047,82
	85295		Pozostała działalność	35 428,62	2 700,00	38 128,62
		3110	Świadczenia społeczne	30 136,89	2 700,00	32 836,89
855			Rodzina	5 780 233,76	248,00	5 780 481,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 917,77	248,00	2 223 165,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 502,53	225,48	2 728,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	295,90	22,52	318,42

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 146,57	136 200,00	6 412 346,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 513,66	136 200,00	3 076 713,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	136 200,00	2 386 200,00
926			Kultura fizyczna	5 470 613,83	704 165,00	6 174 778,83
	92601		Obiekty sportowe	3 127 826,26	704 165,00	3 831 991,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 861 000,00	704 165,00	2 565 165,00
Razem:				76 301 700,51	262 501,55	76 564 202,06

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł przed zmianą	Zmiana	Kwota w zł po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 066 156,88	4 722,75	10 070 879,63
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	6 035 276,87	4 722,75	6 039 999,62
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	230 880,01	0,00	230 880,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XIV/74/2025 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.03.2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI PV O MOCY 150 KW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR, WRAZ Z TRAFOSTACJĄ, MAGAZYNEM ENERGII ORAZ PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			BUDOWA ELEKTROWNI PV O MOCY 150 KW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR, WRAZ Z TRAFOSTACJĄ, MAGAZYNEM ENERGII ORAZ PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	10 940 302,35	- 744 149,20	10 196 153,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 481 440,00	0,00	1 481 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 577,05	0,00	763 577,05
			ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 367 NA ODCINKU OD UL. WESOŁEJ DO UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE (KM 48+380 - 49+130) - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - DOTACJA CELOWA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	763 577,05	0,00	763 577,05
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	717 862,95	0,00	717 862,95
			ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 367 NA ODCINKU OD UL. WESOŁEJ DO UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE (KM 48+380 - 49+130) - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - DOTACJA CELOWA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	717 862,95	0,00	717 862,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 248 862,35	- 744 149,20	8 504 713,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 290,52	- 744 149,20	3 251 141,32
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	290 000,00	0,00	290 000,00
			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	620 525,00	0,00	620 525,00

		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	631 000,00	0,00	631 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	2 453 765,52	- 744 149,20	1 709 616,32
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 005 475,00	0,00	2 005 475,00
		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	1 786 475,00	0,00	1 786 475,00
		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	219 000,00	0,00	219 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 096,83	0,00	3 248 096,83
		BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	3 248 096,83	0,00	3 248 096,83
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ CENTRÓW PRZESIADKOWYCH I P&R WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ITS NA TERENIE GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, DOBROMIERZ, GŁUSZYCA, JEDLINA-ZDRÓJ, MIEROSZÓW, SZCZAWNO-ZDRÓJ, STARE BOGACZOWICE, WALIM, ŚWIEBODZICE	10 000,00	0,00	10 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 989 959,00	0,00	4 989 959,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	100 000,00	0,00	100 000,00
		WYKONANIE NOWYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00

70095		Pozostała działalność	4 839 959,00	0,00	4 839 959,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 057,00	0,00	3 373 057,00
		RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	2 393 743,00	0,00	2 393 743,00
		TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI	979 314,00	0,00	979 314,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 902,00	0,00	1 466 902,00
		RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	1 025 890,00	0,00	1 025 890,00
		TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI	441 012,00	0,00	441 012,00
750		Administracja publiczna	6 708 899,08	0,00	6 708 899,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 708 899,08	0,00	6 708 899,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 603,08	0,00	315 603,08
		BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	253 320,00	0,00	253 320,00
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	62 283,08	0,00	62 283,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 546,60	0,00	1 086 546,60
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	211 546,60	0,00	211 546,60
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	875 000,00	0,00	875 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 249,40	0,00	434 249,40
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	59 249,40	0,00	59 249,40
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	375 000,00	0,00	375 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 872 500,00	0,00	4 872 500,00
		BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	4 872 500,00	0,00	4 872 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00

80195		Pozostała działalność	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	3 428 415,99	0,00	3 428 415,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 428 415,99	0,00	3 428 415,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 416,03	0,00	167 416,03
		BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	167 416,03	0,00	167 416,03
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 999,96	0,00	2 960 999,96
		BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 960 999,96	0,00	2 960 999,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 304,89	0,00	3 549 304,89
	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	633 538,00	0,00	633 538,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	633 538,00	0,00	633 538,00
		CIEPŁE MIESZKANIE	483 538,00	0,00	483 538,00
		DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 766,89	0,00	165 766,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 766,89	0,00	165 766,89
		BUDOWA OŚWIETLLENIA PRZY UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	105 100,00	0,00	105 100,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE)	20 666,89	0,00	20 666,89
		ROZBUDOWA OŚWIETLLENIA DROGOWEGO W GRZĘDACH	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
			BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ DLA POTRZEB GMINY CZARNY BÓR NA TERENIE POGÓRNICZYM PRZY UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
			BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ DLA POTRZEB GMINY CZARNY BÓR NA TERENIE POGÓRNICZYM PRZY UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE	263 000,00	0,00	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 242 532,91	136 200,00	5 378 732,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	136 200,00	2 986 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	350 000,00	0,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	136 200,00	2 386 200,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 250 000,00	136 200,00	2 386 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 392 532,91	0,00	2 392 532,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 731,53	0,00	172 731,53
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	172 731,53	0,00	172 731,53
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 050 024,38	0,00	1 050 024,38
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 050 024,38	0,00	1 050 024,38
		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
			RPOŻ - 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	369 777,00	0,00	369 777,00

			RPOZ - DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W WITKOWIE	369 777,00	0,00	369 777,00
926			Kultura fizyczna	4 907 826,26	704 165,00	5 611 991,26
	92601		Obiekty sportowe	2 907 826,26	704 165,00	3 611 991,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W WITKOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	89 000,00	0,00	89 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	937 826,26	0,00	937 826,26
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	937 826,26	0,00	937 826,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 861 000,00	704 165,00	2 565 165,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	1 861 000,00	704 165,00	2 565 165,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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				48 477 240,48	96 215,80	48 573 456,28

**PLAN DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie			763.577,05
		6750	-DSDiK we Wrocławiu			717.862,95
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			33.000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu -dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			10.000,00
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		
		2800	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze -dotacja na wkład własny do projektu pn. Biblioteka Ludzi z Pasją			11.100,00
921	92120	6560	Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze -Rządowy Program Ochrony Zabytków			800.000,00
RAZEM				900.000,00	-	2.387.540,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Jednostki OSP z terenu Gminy -ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej			157.000,00
900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Czarny Bór - dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			150.000,00
			Mieszkańcy Gminy Czarny Bór -dotacje w ramach realizacji programu Ciepłe Mieszkanie			483.538,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			27.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			5.000,00
		6570	Parafia pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Witkowie -Rządowy Program Ochrony Zabytków			369.777,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzy- szeniom w zakresie sportu i rekreacji			210.000,00
RAZEM				-	-	1.402.315,00

Ogółem dotacje: 4.689.855,00 zł
w tym:
-dotacje podmiotowe: 900.000,00 zł
-dotacje celowe: 3.789.855,00 zł

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2025 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	95.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	95.000,-
		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	75.000,-

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 01.01.2025 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (przychody budżetu gminy w 2025 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
- 01.01.2025 r. (z lat ubiegłych)	4.722,75 zł	0,00 zł	4.722,75 zł

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	99.722,75	99.722,75
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15.000,00	15.000,00
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 5.000,- §4220- 5.000,- §4300 – 5.000,-	15.000,00	15.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	84.722,75	84.722,75
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u>	<u>84.722,75</u>	<u>84.722,75</u>
		w tym:		
		*wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.790,00	48.790,00
		z tego:		
		- § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 6.200,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 40.000,00	48.790,00	48.790,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.932,75	35.932,75
		z tego:		
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 1.000,- §4210 – 2.000,- §4220 – 4.000,-	7.000,00	7.000,00
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 26.932,75-	26.932,75	26.932,75
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia §4610 – 1.000,- §4700 – 1.000,-	2.000,00	2.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2025 rok w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.850.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.850.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.850.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	
			OGÓŁEM w zł	w tym: wydatki bieżące
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.850.000,-	1.850.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.850.000,-	1.850.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	107.399,-	107.399,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	107.399,-	107.399,-
		z czego:		
		- § 4010	82.784,-	82.784,-
		- § 4040	6.445,-	6.445,-
		- § 4110	15.000,-	15.000,-
		- § 4120	2.170,-	2.170,-
		- § 4170	1.000,-	1.000,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.742.601,-	1.742.601,-
		*wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1.732.877,-	1.732.877,-
		z czego:		
		- § 4300	1.732.877,-	1.732.877,-
		*wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	9.724,-	9.724,-
		z czego:		
		- § 4210	1.000,-	1.000,-
		- § 4300	5.000,-	5.000,-
		- § 4440	2.724,-	2.724,-
		- § 4700	1.000,-	1.000,-

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 2025 rok:

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin...* wprowadza się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika w 2024 rok, zgodnie z wnioskiem złożonym w trybie art. 7a ustawy z dnia 16.09.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;
- w rozdziale *75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst* zwiększa się planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, w związku z uwzględnieniem w tejże kwocie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- w rozdziałach *80101 Szkoły podstawowe* oraz *80104 Przedszkola* zwiększa się plan dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które przeznacza się na działalność bieżącą tejże jednostki;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* wprowadza się kwotę dotacji, jaką gmina zamierza otrzymać z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z realizacją porozumienia o organizacji prac społecznie użytecznych;
- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne...* wprowadza się kwotę dochodów uzyskanych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które w latach ubiegłych były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych; tym samym z chwilą zwrotu przez świadczeniobiorców ww. środków, gmina ma obowiązek ich dalszego zwrotu do budżetu państwa za pośrednictwem właściwego wojewody, wobec powyższego tworzy się odpowiednio plan dochodów i wydatków na ww. cel;
- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan dotacji jaką gmina zamierza uzyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z realizacją budowy świetlicy w Borównie.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Do planu wydatków wprowadza się kwotę 4.722,75 zł, która stanowi nadwyżkę środków z lat ubiegłych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację 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 obejmuje wprowadzenie środków, które pozostały z lat ubiegłych i które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Tym samym dokonuje się aktualizacji odpowiednich załączników do uchwały budżetowej na 2025 r. Ponadto zmiana w zakresie wydatków majątkowych, wydatków o charakterze dotacyjnym oraz wydatków związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi także 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	XIV/74/2025
Data dokumentu	2025-03-25
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	C8F16CE8-BEC8-4D62-B175-D9FE00EB59B6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-901381255
Numer seryjny	103AD12EEF4B85AF43095E953BC36D20
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-25 14:58:54
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL