

UCHWAŁA NR LXXVIII/398/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 **uchwała**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 1.507.979,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 1.507.979,04 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|------------------|----------------|----|
| - dochody: | 44.248.991,35 | zł |
| - wydatki: | 65.313.149,36 | zł |
| - wynik budżetu: | -21.064.158,01 | zł |
| - przychody: | 22.064.158,01 | zł |
| - rozchody: | 1.000.000,00 | zł |

§ 5. W Uchwale Nr LXII/328/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały;

3) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Czarny Bór w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały;

4) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LXXVIII/398/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.11.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 263 738,07 | 238 910,00 | 2 502 648,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 250 005,87 | 238 910,00 | 2 488 915,87 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 238 910,00 | 273 910,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 721 291,28 | 4 190,00 | 725 481,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 456,55 | 4 190,00 | 23 646,55 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 455,00 | 4 190,00 | 23 645,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 799 726,34 | 100 000,00 | 8 899 726,34 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 866 713,70 | 100 000,00 | 1 966 713,70 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 866 713,70 | 100 000,00 | 1 966 713,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 543 832,21 | 77 600,00 | 621 432,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 955,00 | 400,00 | 20 355,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 327,00 | 400,00 | 1 727,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 406 029,00 | 77 200,00 | 483 229,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | 76 200,00 | 246 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 | 800,00 | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 315,42 | 315,42 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 315,42 | 315,42 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 315,42 | 315,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 457 578,43 | -7 826,86 | 449 751,57 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | -449,00 | 12 551,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 | -449,00 | 12 551,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 200,00 | -5 100,00 | 31 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 200,00 | -5 100,00 | 31 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 145 000,00 | -5 500,00 | 139 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | -5 500,00 | 139 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 145,37 | 942,00 | 95 087,37 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 944,37 | 900,00 | 2 844,37 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 171,00 | 42,00 | 213,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 28 871,06 | 2 280,14 | 31 151,20 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 710,06 | 130,14 | 840,20 |
| 855 | | Rodzina | 2 331 931,12 | 1 091 458,48 | 3 423 389,60 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 139 376,30 | -47 535,52 | 2 091 840,78 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 480,33 | 123,66 | 2 603,99 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 187,97 | 340,82 | 10 528,79 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 107 000,00 | -48 000,00 | 2 059 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 214,30 | 294,00 | 1 508,30 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 213,00 | 294,00 | 1 507,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 300,00 | 3 700,00 | 33 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 300,00 | 3 700,00 | 33 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 158 189,73 | 1 135 000,00 | 1 293 189,73 |
| | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 658 690,00 | 3 332,00 | 3 662 022,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 760,00 | 3 332,00 | 8 092,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 760,00 | 3 332,00 | 8 092,00 |
| Razem: | | | 42 741 012,31 | 1 507 979,04 | 44 248 991,35 |

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXVIII/398/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.11.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 47 000,00 | -8 816,00 | 38 184,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | -8 816,00 | 38 184,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | -5 816,00 | 11 984,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 200,00 | -3 000,00 | 26 200,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 276 000,00 | 2 000,00 | 278 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 276 000,00 | 2 000,00 | 278 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 382 990,35 | 247 974,90 | 8 630 965,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 229 438,15 | 247 974,90 | 8 477 413,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 3 000,00 | 12 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | -1 000,00 | 89 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 495 834,00 | 38 743,90 | 534 577,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 900,00 | 43 231,00 | 504 131,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 455 566,72 | -358 000,00 | 3 097 566,72 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 088 502,11 | 492 000,00 | 1 580 502,11 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 404 634,00 | 1 500,00 | 16 406 134,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 900,00 | 1 500,00 | 88 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 550,00 | 6 500,00 | 53 050,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 297 178,65 | 500,00 | 5 297 678,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 455,00 | 4 190,00 | 23 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 175,50 | 3 575,39 | 19 750,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 779,50 | 614,61 | 3 394,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 621 067,65 | -3 890,00 | 4 617 177,65 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 1 110,00 | 13 110,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 880,00 | -6 400,00 | 2 480,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 | -3 000,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 9 716,00 | 54 716,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 4 100,00 | 17 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -4 416,00 | 25 584,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 138 656,00 | 200,00 | 138 856,00 |
| | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 656,00 | 200,00 | 8 856,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | -130 000,00 | 370 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | -130 000,00 | 370 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | -130 000,00 | 370 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 900 168,91 | 213 206,00 | 8 113 374,91 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 734 136,13 | 180 600,00 | 4 914 736,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 000,00 | 50 000,00 | 655 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 928,87 | 20 000,00 | 596 928,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 654,00 | 6 600,00 | 60 254,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 519 648,89 | 104 000,00 | 2 623 648,89 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 973,11 | -17 503,00 | 170 470,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 003,00 | -17 503,00 | 9 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 901 198,46 | 32 606,00 | 1 933 804,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 100,00 | 3 000,00 | 51 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 500,00 | 38 000,00 | 334 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 887,00 | 200,00 | 12 087,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 152 100,00 | 76 200,00 | 228 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 800,00 | 40 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 594,00 | -170 594,00 | 23 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 713 468,00 | 85 000,00 | 798 468,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 431 599,05 | 17 503,00 | 449 102,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 984,05 | 17 503,00 | 414 487,05 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 181 475,98 | 315,42 | 181 791,40 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 151 475,98 | 0,00 | 151 475,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 800,00 | -9 000,00 | 51 800,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 436,60 | 9 000,00 | 16 436,60 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 315,42 | 10 315,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 173,36 | 173,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,26 | 30,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4,24 | 4,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 19,96 | 10 019,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 36,60 | 36,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 694 995,06 | -7 826,86 | 1 687 168,20 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | -449,00 | 12 551,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | -449,00 | 12 551,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 200,00 | -5 100,00 | 131 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 200,00 | -5 100,00 | 59 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 145 000,00 | -5 500,00 | 139 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | -5 500,00 | 139 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 869 541,00 | 942,00 | 870 483,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 011,00 | 942,00 | 29 953,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 59 392,06 | 2 280,14 | 61 672,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 773,14 | 127,59 | 31 900,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 802,68 | 2 150,00 | 12 952,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 345,92 | 2,55 | 16 348,47 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 000,00 | -6 200,00 | 58 800,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | -6 200,00 | 13 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | -6 200,00 | 13 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 549 413,19 | 1 091 458,48 | 7 640 871,67 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 129 376,30 | -47 535,52 | 2 081 840,78 |
| | 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 | 10 187,97 | 340,82 | 10 528,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 052 240,18 | -46 000,00 | 2 006 240,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 246,82 | -2 000,00 | 6 246,82 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 480,33 | 123,66 | 2 603,99 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 213,00 | 294,00 | 1 507,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 213,00 | 294,00 | 1 507,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 300,00 | 3 700,00 | 33 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 300,00 | 3 700,00 | 33 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 342 089,73 | 1 135 000,00 | 5 477 089,73 |
| | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 180 837,00 | 70 085,00 | 6 250 922,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 1 580 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408 837,00 | 80 000,00 | 1 488 837,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | -5 000,00 | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 49 760,00 | -4 915,00 | 44 845,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 760,00 | -4 915,00 | 24 845,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 599 679,19 | 12 545,00 | 3 612 224,19 |
| | 92116 | Biblioteki | 818 000,00 | 12 545,00 | 830 545,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 818 000,00 | 12 545,00 | 830 545,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 388 684,18 | 21 237,10 | 5 409 921,28 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 920 397,16 | 20 000,00 | 4 940 397,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 188 287,02 | 1 237,10 | 189 524,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 597,79 | -31 000,00 | 23 597,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 823,23 | -15 562,90 | 37 260,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 866,00 | 47 800,00 | 128 666,00 |
| Razem: | | | 63 805 170,32 | 1 507 979,04 | 65 313 149,36 |

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LXXVIII/398/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.11.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPOŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ "SUDECKA ENERGIA" Z SIEDZIBĄ W CZADROWIE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 306 256,35 | 134 000,00 | 7 440 256,35 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 137 652,20 | 0,00 | 137 652,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 920,00 | 0,00 | 81 920,00 |
| | | | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO | 81 920,00 | 0,00 | 81 920,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 55 732,20 | 0,00 | 55 732,20 |
| | | | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO | 55 732,20 | 0,00 | 55 732,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 168 604,15 | 134 000,00 | 7 302 604,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 455 566,72 | - 358 000,00 | 3 097 566,72 |
| | | | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ | 61 497,89 | 5 000,00 | 66 497,89 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE | 187 274,00 | 0,00 | 187 274,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE | 269 500,00 | 0,00 | 269 500,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH | 967 294,83 | - 113 000,00 | 854 294,83 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE | 730 000,00 | - 200 000,00 | 530 000,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 | 200 000,00 | - 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 624 535,32 | 0,00 | 2 624 535,32 |
| | | | MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE | 112 247,65 | 0,00 | 112 247,65 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL | 2 512 287,67 | 0,00 | 2 512 287,67 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 088 502,11 | 492 000,00 | 1 580 502,11 |
| | | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ | 1 088 502,11 | 492 000,00 | 1 580 502,11 |
| 630 | | Turystyka | 236 896,00 | 0,00 | 236 896,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 236 896,00 | 0,00 | 236 896,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | BUDOWA DROG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZAR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 317,00 | 0,00 | 117 317,00 |
| | | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO | 117 317,00 | 0,00 | 117 317,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 579,00 | 0,00 | 69 579,00 |
| | | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO | 69 579,00 | 0,00 | 69 579,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 775 734,00 | 0,00 | 15 775 734,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 15 460 734,00 | 0,00 | 15 460 734,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 999,50 | 0,00 | 178 999,50 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR | 178 999,50 | 0,00 | 178 999,50 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 174 000,00 | 0,00 | 7 174 000,00 |
| | | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE | 7 174 000,00 | 0,00 | 7 174 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 826 000,00 | 0,00 | 7 826 000,00 |
| | | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE | 7 826 000,00 | 0,00 | 7 826 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 281 734,50 | 0,00 | 281 734,50 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR | 281 734,50 | 0,00 | 281 734,50 |
| 750 | | Administracja publiczna | 318 789,73 | - 4 416,00 | 314 373,73 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 288 789,73 | 0,00 | 288 789,73 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 789,73 | 0,00 | 288 789,73 |
| | | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 288 789,73 | 0,00 | 288 789,73 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | - 4 416,00 | 25 584,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 4 416,00 | 25 584,00 |
| | | ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ | 30 000,00 | - 4 416,00 | 25 584,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| 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 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | ZAKUP QUADA DLA OSP W CZARNYM BORZE - WKŁAD DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 147 398,00 | 0,00 | 147 398,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 147 398,00 | 0,00 | 147 398,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 398,00 | 0,00 | 147 398,00 |
| | | UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO | 147 398,00 | 0,00 | 147 398,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 342 089,73 | 1 135 000,00 | 5 477 089,73 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 342 089,73 | 1 135 000,00 | 5 477 089,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| | | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 422 089,73 | 0,00 | 2 422 089,73 |
| | | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE | 2 422 089,73 | 0,00 | 2 422 089,73 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 623 961,00 | 0,00 | 3 623 961,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 513 961,00 | 0,00 | 513 961,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 507 500,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| | | CIEPŁE MIESZKANIE | 307 500,00 | 0,00 | 307 500,00 |
| | | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 461,00 | 0,00 | 6 461,00 |
| | | DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...” | 6 461,00 | 0,00 | 6 461,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 440 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 310,00 | 0,00 | 666 310,00 |
| | | BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR | 666 310,00 | 0,00 | 666 310,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 773 690,00 | 0,00 | 1 773 690,00 |
| | | BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR | 1 773 690,00 | 0,00 | 1 773 690,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 2 687 679,19 | 0,00 | 2 687 679,19 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 312 079,69 | 0,00 | 2 312 079,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 582 079,69 | 0,00 | 1 582 079,69 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JACZKOWIE (FSS JACZKÓW) | 37 079,69 | 0,00 | 37 079,69 |
| | | ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZEZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 345 599,50 | 0,00 | 345 599,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 508,00 | 0,00 | 97 508,00 |
| | | UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE | 97 508,00 | 0,00 | 97 508,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 248 091,50 | 0,00 | 248 091,50 |
| | | UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE | 248 091,50 | 0,00 | 248 091,50 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 857 563,16 | 67 800,00 | 4 925 363,16 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 776 697,16 | 20 000,00 | 4 796 697,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 841 549,00 | 0,00 | 1 841 549,00 |
| | | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE | 1 065 026,00 | 0,00 | 1 065 026,00 |
| | | ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM | 776 523,00 | 0,00 | 776 523,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | ZAKUP RATRAKA | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 174,16 | 0,00 | 300 174,16 |
| | | ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM | 300 174,16 | 0,00 | 300 174,16 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 484 974,00 | 0,00 | 2 484 974,00 |
| | | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE | 2 484 974,00 | 0,00 | 2 484 974,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 80 866,00 | 47 800,00 | 128 666,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 866,00 | 47 800,00 | 128 666,00 |
| | | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WITKOWIE | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | | UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53) | 36 045,00 | 0,00 | 36 045,00 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS: GRZĘDY - 31.000,-) | 0,00 | 47 800,00 | 47 800,00 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30) | 21 221,00 | 0,00 | 21 221,00 |
| Razem | | | 39 317 467,16 | 1 333 384,00 | 40 650 851,16 |

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | § | Treść / Nazwa jednostki / cel | Kwota dotacji w zł | | |
|---|----------|------|---|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | 75095 | 2319 | Gmina Wałbrzych (IPAW) | | | 8.856,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowożu policyjnego | | | 20.000,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Pobyty dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin | | | 44.200,00 |
| 801 | 80195 | 2310 | Zajęcia z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie, prowadzone w szkołach, których organizatorem są inne gminy | | | 1.213,00 |
| 900 | 90005 | 6619 | Gmina Stare Bogaczowice dotacja na wkład własny do projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła... | | | 6.461,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze | 830.545,00 | | |
| RAZEM | | | | 830.545,00 | - | 80.730,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy | | | 106.200,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy | | | 200.000,00 |
| | | | Dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” | | | 307.500,00 |
| 921 | 92114 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury | | | 20.000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków na terenie Gminy | | | 50.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji | | | 230.000,00 |
| RAZEM | | | | - | - | 913.700,00 |

Ogółem dotacje: 1.824.975,00 zł
w tym:
-dotacje podmiotowe: 830.545,00 zł
-dotacje celowe: 994.430,00 zł

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

| Dział | Rozdział | § | Treść / Nazwa jednostki | PLAN DOCHODÓW na 2023 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 | 101.436,60 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 101.436,60 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21.436,60 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80.000,00 |

Wynik rozliczenia środków z lat ubiegłych: 70.039,38 zł
(przychody budżetu w 2023 roku - § 905)

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

| Dział | Rozdział | Treść | PLAN WYDATKÓW na 2023 rok (zł) | |
|------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------|
| | | | OGÓŁEM | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 171.475,98 | 171.475,98 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | <u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u> w tym: *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 10.000,- §4300 – 10.000,- | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 151.475,98 | 151.475,98 |
| | | <u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u> w tym: *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: - § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.500,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 51.800,00 | 151.475,98 | 151.475,98 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: -wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 11.000,- §4210 – 16.436,60 §4220 – 15.910,- -zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 50.239,38 | 55.890,00 | 55.890,00 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 11.000,- §4210 – 16.436,60 §4220 – 15.910,- -zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 50.239,38 | 95.585,98 | 95.585,98 |
| | | -różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 2.000,- | 43.346,60 | 43.346,60 |
| | | | 50.239,38 | 50.239,38 |
| | | | 2.000,00 | 2.000,00 |

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY CZARNY BÓR W 2023 ROKU**

| Sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Kwota planu w zł | z tego: | | Klasyfikacja |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| Borówno | OGÓŁEM | 41.044,53 | 5.000,00 | 36.044,53 | - |
| | 1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej | 36.044,53 | 0,00 | 36.044,53 | 92695.6050 |
| | 2. Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borówno | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 75075.4210 |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 75075.4220 |
| Grzędy | OGÓŁEM | 40.597,79 | 9.597,79 | 31.000,00 | - |
| | 1. Doposażenie świetlicy w Grzędach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92109.4210 |
| | 2. Zakup namiotu dla sołectwa Grzędy | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 92109.4210 |
| | 3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej | 32.597,79 | 1.597,79 | 0,00 | 92695.4210 |
| | | | 0,00 | 31.000,00 | 92695.6050 |
| | 4. Utrzymanie sprzętu koszącego | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 92695.4210 |
| Grzędy Górne | OGÓŁEM | 21.220,30 | 0,00 | 21.220,30 | - |
| | 1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Grzędach Górnych | 21.220,30 | 0,00 | 21.220,30 | 92695.6050 |
| Jaczków | OGÓŁEM | 37.079,69 | 0,00 | 37.079,69 | - |
| | 1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie | 37.079,69 | 0,00 | 37.079,69 | 92109.6050 |
| RAZEM | | 139.942,31 | 14.597,79 | 125.344,52 | - |

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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 921 | 92109 | 6.000,00 | 6.000,00 | 37.079,69 | 37.079,69 | 43.079,69 |
| 926 | 92695 | 3.597,79 | 3.597,79 | 88.264,83 | 88.264,83 | 91.862,62 |
| RAZEM | | 14.597,79 | 14.597,79 | 125.344,52 | 125.344,52 | 139.942,31 |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów na 2023 rok w zł |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.500.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1.500.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.500.000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków na 2023 rok | |
|------------|----------|--|---------------------------|------------------------|
| | | | OGÓŁEM w zł | w tym: wydatki bieżące |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| | | -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 84.500,00 | 84.500,00 |
| | | *wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 84.500,00 | 84.500,00 |
| | | z czego: | | |
| | | - § 4010 | 63.816,81 | 63.816,81 |
| | | - § 4040 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | | - § 4110 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| | | - § 4120 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | - § 4170 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1.495.500,00 | 1.495.500,00 |
| | | *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 | 1.482.837,00 | 1.482.837,00 |
| | | z czego: | | |
| | | - § 4300 | 1.482.837,00 | 1.482.837,00 |
| | | *wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 12.663,00 | 12.663,00 |
| | | z czego: | | |
| | | - § 4210 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | - § 4300 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | - § 4440 | 1.663,00 | 1.663,00 |
| | | - § 4700 | 2.000,00 | 2.000,00 |

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany wynikające z niniejszej uchwały opisano poniżej.

Po stronie dochodów budżetu gminy na 2023 rok:

- w rozdziale 60016 zwiększa się kwotę planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z uwagi na planowane w 2023 roku zakończenie realizacji zadania objętego dofinansowaniem;
- w rozdziałach 75011, 85195, 85213, 85214, 85216, 85502 i 85503 wprowadza się zmiany dotacji z budżetu państwa wynikające z zawiadomień otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego; zmiany te dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych współfinansowanych środkami z budżetu państwa;
- w rozdziale 75702 wprowadza się kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g;
- w rozdziałach 80101 i 80104 zwiększa się plan dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki;
- w rozdziale 85219 i 85295 zwiększa się plan dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki związane z działalnością tejże jednostki, w tym dochody z darowizn otrzymanych na organizację spotkania wigilijnego; ponadto w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jaką gmina zamierza otrzymać w związku z koniecznością wypłaty mieszkańcom gminy refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu, używanego do ogrzewania gospodarstw domowych;
- w rozdziale 85502 wprowadza się kwotę dochodów uzyskanych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 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 plan wydatków na ww. cel;
- w rozdziale 85516 wprowadza się kwoty jakie gmina otrzymała w ramach realizacji Programu Rządowego pod nazwą: *Maluch+*, przeznaczone na dofinansowanie budowy żłobka w Czarnym Borze;
- w rozdziale 90026 wprowadza się zwiększenie kwoty dofinansowania, jakie gmina uzyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy.

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Zwiększa się plan wydatków gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków o charakterze dotacyjnym. Ponadto tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w ramach wydatków funduszu sołectkiego. W pozostałym zakresie dokonuje się odpowiednich zmian planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania inwestycyjne i bieżące.

Dokonane zmiany w zakresie: wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatków o charakterze dotacyjnym, wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków funduszu sołectkiego wymagają 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 | LXXVIII/398/2023 |
| Data dokumentu | 2023-11-28 |
| Organ wydający | Rada Gminy Czarny Bór |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 23910AF5-DCC9-4BF3-89E7-0D804819D3A3 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-685609311 |
| Numer seryjny | 0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56 |
| Osoba podpisująca | Marzena Łatka |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2023-11-28 12:24:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |