

**UCHWAŁA NR XXIV/127/2020
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2020 rok, o kwotę 131.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2020 rok, o kwotę 266.027,76 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2020 rok, o kwotę 134.840,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Deficyt wynikający z dokonanych zmian w kwocie: 134.840,76 zł, zostanie sfinansowany środkami o których mowa w art. 217 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	31.844.975,21	zł
- wydatki:	34.479.815,97	zł
- wynik budżetu:	- 2.634.840,76	zł
- przychody:	5.536.840,76	zł
- rozchody:	2.902.000,00	zł

§ 5. W Uchwale Nr XIX/99/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;
2. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 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 XXIV/127/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.04.2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 190 005,05	50 000,00	2 240 005,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 901 959,95	-1 574,00	9 900 385,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 699 202,00	-1 574,00	4 697 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 202,00	-1 574,00	4 597 628,00
758			Różne rozliczenia	5 531 696,00	82 761,00	5 614 457,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 834,00	82 761,00	4 914 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 834,00	82 761,00	4 914 595,00
Razem:				31 713 788,21	131 187,00	31 844 975,21

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXIV/127/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.04.2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 472 269,76	205 987,00	4 678 256,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 442 269,76	105 987,00	4 548 256,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 769,76	105 987,00	4 081 756,76
750			Administracja publiczna	2 845 787,47	5 000,00	2 850 787,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 409,77	5 000,00	160 409,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 000,00	16 000,00	560 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	13 450,39	82 450,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	13 450,39	75 450,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 750,39	17 750,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	1 216 254,00	3 590,37	1 219 844,37
	85295		Pozostała działalność	158 150,00	3 590,37	161 740,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 760,00	3 590,37	52 350,37
926			Kultura fizyczna	789 722,40	22 000,00	811 722,40
	92601		Obiekty sportowe	423 517,40	22 000,00	445 517,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	22 000,00	256 000,00
Razem:				34 213 788,21	266 027,76	34 479 815,97

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 536 840,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	277 000,00
2	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 <u>odrebnym ustawach</u>	905	13 450,39
3	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 finansowanego z udziałem tych środków	906	121 390,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 125 000,00
Rozchody ogółem:			2 902 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	497 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 405 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXIV/127/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.04.2020 r.

ZADANIE INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 028 769,76	205 987,00	4 234 756,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367 D W CZARNYM BORZE	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 028 769,76	105 987,00	4 134 756,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 769,76	105 987,00	4 081 756,76
			BUDOWA DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W KIERUNKU CMENTARZA (FS JACZKÓW)	30 769,76	0,00	30 769,76
			ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	700 000,00	0,00	700 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	255 000,00	105 987,00	360 987,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	370 000,00	0,00	370 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC SPORTOWEJ I SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI DRÓG, MOSTÓW I ZNAKÓW	53 000,00	0,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYKONANIE OGRZEWANIA W LOKALU GRZĘDY 17/2A	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	350 000,00	0,00	350 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00

			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE ALEJEK I KWATER NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZARNYM BORZE	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO DLA OSP W GRZĘDACH	350 000,00	0,00	350 000,00
855			Rodzina	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	150 000,00	0,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	0,00	362 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 000,00	0,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY OŚRODKU KULTURY (FS WITKÓW)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	176 000,00

			WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	176 000,00	0,00	176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	111 000,00	0,00	111 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	451 722,40	22 000,00	473 722,40
	92601		Obiekty sportowe	380 517,40	22 000,00	402 517,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,40	0,00	45 517,40
			ZAKUP PIŁKOCHWYTÓW I MONTAŻ NA STADIONIE W CZARNYM BORZE (FS CZARNY BÓR)	45 517,40	0,00	45 517,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	101 000,00	0,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	22 000,00	256 000,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	234 000,00	22 000,00	256 000,00
	92695		Pozostała działalność	71 205,00	0,00	71 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00	0,00	71 205,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (FS GRZĘDY)	27 590,46	0,00	27 590,46
			OGRODZENIE PLACU ZABAW (FS BORÓWNO)	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE)	13 614,54	0,00	13 614,54
Razem				10 892 492,16	227 987,00	11 120 479,16

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75075	2310	Gmina Stare Bogaczowice -organizacja V Górskiego Półmaratonu z Flagą Na Trójgarbie			5.000,00
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			8.272,70
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			16.000,00
801	80104	2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			55.000,00
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych – zajęcia z katechezy baptystycznej			3.150,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	810.000,00		
RAZEM				810.000,00	-	87.422,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			150.000,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			25.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	520.000,00

Ogółem dotacje: 1.417.422,70 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 607.422,70 zł

Uzasadnienie:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Opis najistotniejszych zmian zamieszczono poniżej.

W planie dochodów w rozdziale 60014 wprowadza się kwotę otrzymanej dotacji od Powiatu Wałbrzyskiego w związku z zamiarem wspólnej realizacji budowy chodnika prze drodze powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze. W rozdziale 75621 i 75801 wprowadza się korekty wartości planowanych dochodów, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 rok, odpowiednio w zakresie udziałów w podatku dochodowym i części oświatowej subwencji ogólnej.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonuje się stosownych zmian i przesunięć w planie wydatków. Ponadto wprowadza się do planu przychodów, środki o których mowa w art. 217 ust. 8 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2019 roku) oraz środki z budżetu UE otrzymane w 2019 r. na realizację projektu *Aktywny Czarny Bór*, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. Tym samym zwiększa się plan wydatków w 2020 roku na ww. cele.

W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków majątkowych koniecznym jest zaktualizowanie załącznika inwestycyjnego. Ponadto w zakresie zmian wprowadzonych w kwotach planowanych do udzielenia dotacji zaktualizowano odpowiedni załącznik do uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-537596966

Imię: Marzena

Nazwisko: Łatka

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument