

UCHWAŁA NR XLIV/222/2021
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2021 rok, o kwotę 56.882,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2021 rok, o kwotę 56.882,91 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 2021 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	35.295.665,18	zł
- wydatki:	34.480.263,24	zł
- wynik budżetu:	815.401,94	zł
- przychody:	5.704.826,60	zł
- rozchody:	6.520.228,54	zł

§ 5. W Uchwale Nr XXXIV/174/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 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 tytułu wydania 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 sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2021 roku” 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 XLIV/222/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 187 477,91	3 075,00	1 190 552,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 477,91	3 075,00	1 190 552,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 170,24	3 075,00	4 245,24
750			Administracja publiczna	27 277,65	5 000,00	32 277,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	5 000,00	5 615,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 063 430,00	7 423,96	10 070 853,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 120,00	7 423,96	1 596 543,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 423,96	7 423,96
758			Różne rozliczenia	10 083 230,19	12 600,00	10 095 830,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 801,00	12 600,00	5 277 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 801,00	12 600,00	5 277 401,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 046 670,00	0,00	4 046 670,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 046 670,00	4 046 670,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 046 670,00	-4 046 670,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	394 396,13	19 250,00	413 646,13
	80101		Szkoły podstawowe	31 007,00	200,00	31 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	200,00	800,00
	80104		Przedszkola	270 650,00	19 050,00	289 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 000,00	12 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	40 527,00	0,00	40 527,00
	85195		Pozostała działalność	40 527,00	0,00	40 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 410,00	-23 410,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 410,00	23 410,00
852			Pomoc społeczna	588 769,61	-5 000,00	583 769,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 288,00	0,00	26 288,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	21 000,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	21 000,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 513,00	-6 466,05	218 046,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 513,00	-6 466,05	218 046,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 248,00	-6 466,05	214 781,95
Razem:				35 238 782,27	56 882,91	35 295 665,18

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XLIV/222/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2021 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 748 553,41	3 075,00	5 751 628,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 553,41	3 075,00	5 601 628,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 915,00	3 075,00	52 990,00
750			Administracja publiczna	3 100 535,17	50 050,00	3 150 585,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 562 330,00	50 050,00	2 612 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	50 000,00	289 500,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	25 000,00	156 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	25 000,00	133 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 060 471,13	31 850,00	7 092 321,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 091,00	12 800,00	4 823 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	12 600,00	3 112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	200,00	60 800,00
	80104		Przedszkola	1 507 179,00	19 050,00	1 526 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	9 050,00	49 150,00
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	10 000,00	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 497,43	7 423,96	177 921,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 970,43	7 423,96	110 394,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 300,00	26 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 423,96	7 423,96
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-3 500,00	26 700,00
852			Pomoc społeczna	1 398 269,61	-5 000,00	1 393 269,61

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 300,00	-5 000,00	115 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	-5 000,00	85 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 877,00	21 000,00	93 877,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 877,00	21 000,00	73 877,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 877,00	21 000,00	73 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 556,28	3 000,00	2 486 556,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 200,00	3 000,00	197 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 400,00	5 000,00	1 067 400,00
	92116		Biblioteki	810 000,00	5 000,00	815 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	5 000,00	815 000,00
926			Kultura fizyczna	1 751 583,83	-84 516,05	1 667 067,78
	92695		Pozostała działalność	427 821,83	-84 516,05	343 305,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 799,08	-79 516,05	243 283,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 022,75	-5 000,00	45 022,75
Razem:				34 423 380,33	56 882,91	34 480 263,24

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XLIV/222/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 057 053,41	0,00	5 057 053,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367 D W WITKOWIE	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA UTWARDZENIE POBOCZY PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W MIEJSCOWOŚCIACH WITKÓW I CZARNY BÓR	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 053,41	0,00	4 907 053,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 053,41	0,00	4 907 053,41
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	0,00	0,00	0,00
			MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 381 W JACZKOWIE	360 000,00	0,00	360 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZ. DZ. NR 191/3 W JACZKOWIE	120 000,00	0,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - CZĘŚĆ DZ. NR 415/3, DZ. NR 478, 21 W WITKOWIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 91, 126, 108, 59 W GRZĘDACH GÓRNYCH	700 000,00	0,00	700 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	280 000,00	0,00	280 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	123 000,00	0,00	123 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	175 000,00	0,00	175 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	186 053,41	0,00	186 053,41
			PRZEBUDOWA UL. AZALIOWEJ W CZARNYM BORZE	190 000,00	0,00	190 000,00

			PRZEBUDOWA UL. BRZOSZOWEJ W CZARNYM BORZE	155 000,00	0,00	155 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	296 000,00	0,00	296 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
			UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - DZ. NR 524, 538/3 W WITKOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWARDZENIE TERENU NA DZ. 572/6 W CZARNYM BORZE	60 000,00	0,00	60 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 470,00	0,00	1 143 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 470,00	0,00	37 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 470,00	0,00	37 470,00
			BUDOWA DWÓCH KOMINÓW BLASZANYCH DLA LOKALU 1B W BUDYNKU NR 25 W GRZĘDACH	16 000,00	0,00	16 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZ. NR 415/2 W CZARNYM BORZE	21 470,00	0,00	21 470,00
	70095		Pozostała działalność	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	61 000,00	0,00	61 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	55 000,00	0,00	55 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	0,00	443 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	443 000,00	0,00	443 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	307 000,00	0,00	307 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			DOTACJA NA DOFINANSOWANIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP W WITKOWIE	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 760,00	0,00	338 760,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 200,00	0,00	174 200,00
		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
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	0,00	24 200,00
			DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	24 200,00	0,00	24 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 560,00	0,00	44 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 560,00	0,00	44 560,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZAKUP I MONTAŻ LAMP OŚWIELENIOWYCH (FS JACZKÓW)	22 280,00	0,00	22 280,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP OŚWIELENIOWYCH (FS GRZĘDY GÓRNE: 17.000,-)	22 280,00	0,00	22 280,00
	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
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			ZAKUP OSPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	70 000,00	0,00	70 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	0,00	129 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	0,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE - ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	1 500,00	0,00	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "NAD GRZĘDZKIM POTOKIEM"	12 500,00	0,00	12 500,00
	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	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS BORÓWNO: 30.000)	41 000,00	0,00	41 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW (FS WITKÓW)	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				10 443 283,41	20 000,00	10 463 283,41

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 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						
600	60014	6620	Powiat Wałbrzyski -Utworzenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór			50.000,00
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			9.594,00
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu umundurowania			5.000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			15.000,00
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			3.600,00
801	80195	2310	Gmina Miejska Kamienna Góra - zajęcia z katechezy religii Kościoła Zielonoświątkowego			940,00
852	85214	2710	Gmina Dobromierz - pomoc finansowa dla pogorzalców z terenu Gminy Dobromierz			5.000,00
852	85295	2710	Gmina Nowy Targ - pomoc finansowa dla pogorzalców z miejscowości Nowa Biała			10.000,00
900	90005	6619	Gminy Stare Bogaczowice - dotacja na wkład własny do projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...			24.200,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	815.000,00		
RAZEM				815.000,00	-	178.334,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Jednostki OSP z terenu Gminy - ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej			100.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie Dotacja na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Witkowie			25.000,00
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			70.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	590.000,00

Ogółem dotacje: 1.583.334,00 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 815.000,00 zł

-dotacje celowe: 768.334,00 zł

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2021 rok
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	77.423,96
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	77.423,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.423,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00

Wynik rozliczenia środków z lat ubiegłych: 39.970,43 zł
(przychody budżetu w 2021 roku - § 905)

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	117.394,39		117.394,39
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.000,00</i>		<i>7.000,00</i>
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	7.000,00		7.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>110.394,39</i>		<i>110.394,39</i>
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.980,00		30.980,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	79.414,39		79.414,39
		»wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)	51.814,39		51.814,39
		»zakup usług związanych z realizacją Programu	26.700,00		26.700,00
		»różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia	900,00		900,00
		RAZEM	117.394,39		117.394,39

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2021 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	36.657,46	6.657,46	30.000,00	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	30.000,00	0,00	30.000,00	92695.6050
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	6.657,46	6.657,46	0,00	75075.4210
Grzędy	OGÓŁEM	36.807,90	36.807,90	0,00	-
	1. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	90095.4210
	2. Doposażenie świetlicy	7.000,00	7.000,00	0,00	92109.4210
	3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej (mała infrastruktura)	27.807,90	6.280,00	0,00	92695.4210
			21.527,90	0,00	92695.4300
Grzędy Górne	OGÓŁEM	19.005,71	2.005,71	17.000,00	-
	1. Zakup i montaż lamp oświetleniowych	17.000,00	0,00	17.000,00	90015.6050
	2. Zakup naczyń oraz sprzętu AGD na organizację imprez i uroczystości w sołectwie	2.005,71	2.005,71	0,00	75075.4210
Jaczków	OGÓŁEM	33.799,08	11.519,08	22.280,00	-
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej	1.519,08	1.519,08	0,00	92695.4210
		22.280,00	0,00	22.280,00	90015.6050
	2. Doposażenie świetlicy	10.000,00	10.000,00	0,00	92109.4210
Witków	OGÓŁEM	50.147,00	36.147,00	14.000,00	-
	1. Zagospodarowanie placu zabaw	12.000,00	12.000,00	0,00	92695.4300
		14.000,00	0,00	14.000,00	92695.6050
	2. Zakup kompletów stołów z ławkami	10.000,00	10.000,00	0,00	92695.4210
	3. Zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu	10.000,00	2.285,00	0,00	60016.4300
			7.715,00	0,00	60016.4210
	4. Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	2.000,00	780,00	0,00	92695.4210
			1.220,00	0,00	92695.4300
	5. Przeniesienie siłowni zewnętrznej	2.147,00	2.147,00	0,00	92695.4300
RAZEM		176.417,15	93.137,15	83.280,00	-

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	
600	60016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
750	75075	8.663,17	8.663,17	0,00	0,00	8.663,17
900	90015	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
900	90095	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
921	92109	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
926	92695	55.473,98	55.473,98	44.000,00	44.000,00	99.473,98
RAZEM		93.137,15	93.137,15	83.280,00	83.280,00	176.417,15

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 2021 rok:

- w rozdziale 60016 wprowadza się kwotę uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela, z tytułu szkody na mieniu gminy,
- w rozdziale 75075 wprowadza się kwotę dotacji jaką gmina planuje uzyskać od Gminy Stare Bogaczowice, w związku z wspólną realizacją zadania pod nazwą: *VI Górski Półmaraton z Flagą Na Trójgarbie*,
- w rozdziale 75618 wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w rozdziale 75801 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadza się zwiększenie kwoty subwencji, wynikające z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą przeznaczają się na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- w rozdziałach 75816, 85195, 85295 dokonuje się przesunięcia między paragrafami środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z uwagi na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej;
- w rozdziałach 80101 i 80103 wprowadza się zwiększenie planowanych dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze;
- w rozdziale 85214 wprowadza się zmniejszenie kwoty dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę zasiłków i składek;
- w rozdziale 85415 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych;
- w rozdziale 92109 koryguje się kwotę dofinansowania jakie gmina otrzyma ze środków UE, tytułem refundacji części poniesionych nakładów na realizację projektu, związanego z wyposażeniem świetlicy w Grzędach.

W ślad za dokonanymi zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem pozyskanych środków. Tworzy się nowe zadania inwestycyjne o charakterze dotacyjnym oraz zabezpiecza się środki finansowe w planie wydatków na ten cel. Ponadto zabezpiecza się środki na wydatki związane z bieżącą działalnością gminy dokonując stosownych przesunięć, w tym w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonanie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r., w tym w planie: wydatków majątkowych, wydatków o charakterze dotacyjnym, wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, spowodowało konieczność zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

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

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/222/2021
Data dokumentu	2021-09-28
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	3A5C8C04-FFB1-4B93-8364-3CA93604C72A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1332101431
Numer seryjny	3AEB64F54971D6DE99D4C7AA9B6BCE5D
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-09-28 13:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL