

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLV/227/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29.09.2014 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 778,78	- 500 000,00	191 778,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 550 412,00	- 10 700,00	2 539 712,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400 000,00	- 10 700,00	1 389 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 400 000,00	- 10 700,00	1 389 300,00
750			Administracja publiczna	45 135,00	1 000,00	46 135,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	5 338 322,00	27 997,06	5 366 319,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 997,06	27 997,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 707,46	24 707,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 289,60	3 289,60
801			Oświata i wychowanie	363 515,00	2 700,00	366 215,00
	80101		Szkoly podstawowe	81 632,00	2 700,00	84 332,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 142,00	2 700,00	10 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 107,00	- 56 722,00	476 385,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 927,00	- 56 722,00	243 205,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 927,00	- 56 722,00	243 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 000,00	500 000,00	787 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00

926			Kultura fizyczna		150 000,00	- 15 623,70	134 376,30
	92601		Obiekty sportowe		150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	130 000,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	376,30	376,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	376,30	376,30
	92695		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:					22 845 234,28	- 51 348,64	22 793 885,64

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/227/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29.09.2014 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 304 778,78	- 410 000,00	1 894 778,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 000,00	- 410 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 246 000,00	754 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	- 94 000,00	1 046 000,00
600			Transport i łączność	4 945 364,00	- 155 489,00	4 789 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 688,00	- 155 489,00	2 269 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 630,00	29 511,00	224 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 588,00	- 185 000,00	1 961 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 000,00	- 149 000,00	2 903 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 149 000,00	851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 149 000,00	851 000,00
710			Działalność usługowa	79 500,00	50 000,00	129 500,00
	71035		Cmentarze	59 500,00	50 000,00	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	80 000,00	107 400,00
750			Administracja publiczna	1 831 847,42	1 000,00	1 832 847,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	1 000,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 000,00	31 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 114,00	- 50 000,00	152 114,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	196 714,00	- 50 000,00	146 714,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 177 015,80	2 700,00	6 179 715,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 991 622,80	2 700,00	2 994 322,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 372,80	2 700,00	55 072,80

852			Pomoc społeczna	2 506 417,50	4,66	2 506 422,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 479,50	4,66	462 484,16
		4307	Zakup usług pozostałych	18 300,00	4,66	18 304,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 014,20	- 2 836,30	1 157 177,90
	90095		Pozostała działalność	109 014,20	- 2 836,30	106 177,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 256,70	- 2 836,30	21 420,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 500,00	643 000,00	2 665 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 500,00	- 7 000,00	981 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 7 000,00	11 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	- 5 000,00	232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	5 000,00	353 000,00
	92116		Biblioteki	864 000,00	650 000,00	1 514 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 000,00	650 000,00	1 364 000,00
926			Kultura fizyczna	865 869,00	- 20 728,00	845 141,00
	92601		Obiekty sportowe	457 457,00	- 5 511,00	451 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 457,00	- 22 511,00	13 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 000,00	417 000,00
	92695		Pozostała działalność	164 412,00	- 15 217,00	149 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 412,00	- 15 217,00	77 195,00
Razem:				25 571 946,70	- 91 348,64	25 480 598,06

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 732 712,42
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	135 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	737 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	860 712,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 046 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	587 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	434 000,00

ZALĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XLV/2227/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29.09.2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 210 000,00	- 410 000,00	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 000,00	- 410 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			14.2. MODERNIZACJA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 246 000,00	754 000,00
			14.1. BUDOWA KANALIZACJI - UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			14.2. MODERNIZACJA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY	0,00	54 000,00	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	- 94 000,00	1 046 000,00
			14.1. BUDOWA KANALIZACJI - UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	1 140 000,00	- 184 000,00	956 000,00
			14.2. MODERNIZACJA UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	4 647 000,00	- 185 000,00	4 462 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	342 000,00	0,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	342 000,00
			14.4. BUDOWA CHODNIKA W BORÓWNIE	342 000,00	0,00	342 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698 412,00	0,00	698 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 412,00	0,00	698 412,00
			14.3. BUDOWA OBWODNICZ CZARNEGO BORU	698 412,00	0,00	698 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 588,00	- 185 000,00	1 961 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 588,00	- 185 000,00	1 961 588,00
			14.19. BUDOWA KŁADKI PIEŠZO JEZDNEJ NAD POTOKIEM LESK- UL.POLNA 6	0,00	15 000,00	15 000,00
			14.3. BUDOWA OBWODNICZ CZARNEGO BORU	801 588,00	- 200 000,00	601 588,00
			14.4. BUDOWA CHODNIKA W BORÓWNIE	0,00	0,00	0,00
			14.5. MODERNIZACJA I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
			14.5. MODERNIZACJA I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

			14.6. BUDOWA MOSTU W GRZĘDACH GÓRNYCH		160 000,00		0,00		160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 006 300,00		-149 000,00		857 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 300,00		0,00		6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00		0,00		6 300,00
			14.13. ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ		6 300,00		0,00		6 300,00
	70095		Pozostała działalność		1 000 000,00		-149 000,00		851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		-149 000,00		851 000,00
			14.17. PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU WIELORODZINNYM - GRZĘDY 17		0,00		1 000,00		1 000,00
			14.7. BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - MODERNIZACJA BUDYNKU UL. XXX-LECIA PRL 51		1 000 000,00		-150 000,00		850 000,00
750			Administracja publiczna		15 000,00		0,00		15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00		0,00		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00		15 000,00
			14.8. E-GMINA		15 000,00		0,00		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00		-50 000,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000,00		-50 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		-50 000,00		0,00
			14.12. ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO DLA OSP W CZARNYM BORZE		50 000,00		-50 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie		127 000,00		0,00		127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		127 000,00		0,00		127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00		0,00		127 000,00
			14.16. ZAKUP I MONTAŻ PLACU ZABAW W CZARNYM BORZE		127 000,00		0,00		127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 299 000,00		650 000,00		1 949 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		585 000,00		0,00		585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 000,00		-5 000,00		232 000,00
			14.9. BUDOWA ŚWIETLIC W JACZKOWIE		237 000,00		-5 000,00		232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 000,00		5 000,00		353 000,00
			14.9. BUDOWA ŚWIETLIC W JACZKOWIE		348 000,00		5 000,00		353 000,00
	92116		Biblioteki		714 000,00		650 000,00		1 364 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		714 000,00		650 000,00		1 364 000,00

			14.10. BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA	714 000,00	650 000,00	1 364 000,00
926			Kultura fizyczna	459 300,00	17 000,00	476 300,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	17 000,00	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 000,00	417 000,00
			14.11. MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH WOKÓŁ STADIONU W CZARNYM BORZE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA I OGRODZENIEM	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
			14.18. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY W JACZKOWIE	0,00	67 000,00	67 000,00
	92695		Pozostała działalność	59 300,00	0,00	59 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			14.15. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WITKOWIE	33 000,00	0,00	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			14.15. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WITKOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00
			14.14. ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA SOŁECTWA JACZKOW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 ROK	6 300,00	0,00	6 300,00
Razem				9 813 600,00	- 127 000,00	9 686 600,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2014 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego
1	Sołectwo Borówno	21.894,-	Zakup mebli i wyposażenia aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Borównie, oraz utwardzenie dróg wjazdowych na terenie sołectwa Borówno	21.894,-
2	Sołectwo Czarny Bór	31.457,-	Modernizacja, doposażenie i ogrodzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Sołectwa Czarny Bór	31.457,-
3	Sołectwo Grzędy	23.089,-	Zakup sprzętu nagłośnieniowego, zagospodarowanie terenu i mała architektura na terenie Sołectwa Grzędy	23.089,-
4	Sołectwo Grzędy Górne	11.576,-	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Grzędach Górnych	11.576,-
5	Sołectwo Jaczków	21.517,-	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na terenie sołectwa Jaczków	15.217,-
			Zakup sprzętu do utrzymania miejsca do rekreacji i wypoczynku – kosiarka (ciągnik)	6.300,-
6	Sołectwo Witków	31.457,-	Modernizacja płyty boiska sportowego, utwardzenie placów użyteczności publicznej na terenie Sołectwa Witków	31.457,-
OGÓŁEM		140.990,-	OGÓŁEM	140.990,-

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
600	60016	44.405,-	-	44.405,-
921	92109	11.500,-	-	11.500,-
926	92601	8.946,-	15.217,-	24.163,-
926	92695	54.622,-	6.300,-	60.922,-
SUMA		119.473,-	21.517,-	140.990,-

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść / Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Centrum Kultury w Czarnym Borze	370.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	150.000,-		
900	90095	Gmina Wałbrzych			3.300,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą)			1.364.000,-
926	92605	Centrum Kultury w Czarnym Borze	7.000,-		
RAZEM			527.000,-	-	1.367.300,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
921	92109	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			15.000,-
921	92120	Ochrona zabytków na terenie Gminy			170.000,-
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			215.000,-
RAZEM			-	-	400.000,-

Ogółem dotacje: 2.294.300,- zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 527.000,- zł

-dotacje celowe: 1.767.300,- zł