

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Czarny Bór **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	47.339.205,18	zł
- wydatki:	73.568.063,19	zł
- wynik budżetu:	-26.228.858,01	zł
- przychody:	27.228.858,01	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.08.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 239 634,00	0,00	16 239 634,00
	70095		Pozostała działalność	15 520 734,00	0,00	15 520 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-0,50	178 999,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	281 734,00	0,50	281 734,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 946,00	0,00	25 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 936,00	0,00	24 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,60	-100,00	15 324,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 796 772,21	0,00	7 796 772,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 620,00	0,00	257 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-6 840,00	63 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	6 840,00	60 840,00
	80104		Przedszkola	1 788 366,96	0,00	1 788 366,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-2 000,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	9 154 766,13	0,00	9 154 766,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 029,24	0,00	2 124 029,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 240,18	1 000,00	2 048 240,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 837,00	0,00	6 118 837,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	389 476,00	6 000,00	395 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 137 957,87	0,00	6 137 957,87
	92601		Obiekty sportowe	5 717 697,16	2 700,00	5 720 397,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 700,00	5 170,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 036,00	382 513,00	1 991 549,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 487,00	-382 513,00	2 484 974,00
	92695	Pozostała działalność	140 260,71	-2 700,00	137 560,71
	4300	Zakup usług pozostałych	55 396,92	-2 700,00	52 696,92
Razem:			73 568 063,19	0,00	73 568 063,19

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.08.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 092 927,35	0,00	10 092 927,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 287 652,20	0,00	1 287 652,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 920,00	0,00	581 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	581 920,00	0,00	581 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	705 732,20	0,00	705 732,20
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	705 732,20	0,00	705 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 805 275,15	0,00	8 805 275,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 237,72	0,00	5 092 237,72
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	61 497,89	0,00	61 497,89
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	190 000,00	0,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	286 000,00	0,00	286 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE	2 060 945,00	0,00	2 060 945,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	953 794,83	0,00	953 794,83
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE	210 000,00	0,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	0,00	1 088 502,11
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 088 502,11	0,00	1 088 502,11
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 DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY 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
		ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ 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
		ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	69 579,00	0,00	69 579,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 610 734,00	0,00	15 610 734,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	179 000,00	- 0,50	178 999,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	179 000,00	- 0,50	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.	281 734,00	0,50	281 734,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	281 734,00	0,50	281 734,50
750		Administracja publiczna	1 153 489,73	0,00	1 153 489,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 153 489,73	0,00	1 153 489,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 489,73	0,00	1 153 489,73
		ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 153 489,73	0,00	1 153 489,73
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	6 891 089,73	0,00	6 891 089,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 891 089,73	0,00	6 891 089,73
		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
		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	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
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	5 687 679,19	0,00	5 687 679,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 079,69	0,00	3 312 079,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 079,69	0,00	1 062 079,69
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JACZKOWIE (FSS JACZKÓW)	37 079,69	0,00	37 079,69
		ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ 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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 345 599,50	0,00	2 345 599,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 508,00	0,00	597 508,00
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	597 508,00	0,00	597 508,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 748 091,50	0,00	1 748 091,50
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 748 091,50	0,00	1 748 091,50
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	5 633 963,16	0,00	5 633 963,16
	92601	Obiekty sportowe	5 576 697,16	0,00	5 576 697,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 036,00	382 513,00	1 991 549,00

		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	682 513,00	382 513,00	1 065 026,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	926 523,00	0,00	926 523,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZAKUP RATRAKA	150 000,00	0,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 174,16	0,00	950 174,16
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	950 174,16	0,00	950 174,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 487,00	- 382 513,00	2 484 974,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	2 867 487,00	- 382 513,00	2 484 974,00
	92695	Pozostała działalność	57 266,00	0,00	57 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	0,00	57 266,00
		UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)	36 045,00	0,00	36 045,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30)	21 221,00	0,00	21 221,00
Razem			49 099 238,16	0,00	49 099 238,16

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków bieżących, zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. Ponadto dokonuje się przesunąć planu wydatków majątkowych w dwóch zadaniach inwestycyjnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	78/2023
Data dokumentu	2023-08-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	27948778-D5A9-4180-8738-5EA822A730BE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-641824591
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-31 13:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL