

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 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 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	59.120.427,88	zł
- wydatki:	66.641.112,41	zł
- wynik budżetu:	- 7.520.684,53	zł
- przychody:	10.820.684,53	zł
- rozchody:	3.300.000,00	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 12/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.01.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 000,00	0,00	955 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	-6 000,00	854 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 832 766,65	0,00	8 832 766,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 172 055,65	0,00	8 172 055,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	50 000,00	2 815 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	4 500,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 639,00	-54 500,00	487 139,00
852			Pomoc społeczna	1 558 181,00	0,00	1 558 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	-35 000,00	97 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-35 000,00	97 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 700,00	-25 000,00	139 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 700,00	-25 000,00	59 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 848,00	97 000,00	929 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	79 000,00	609 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	16 000,00	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 403 381,00	0,00	7 403 381,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 397 381,00	0,00	4 397 381,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	394 154,00	494 154,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	-394 154,00	3 153 227,00
926			Kultura fizyczna	7 155 302,83	0,00	7 155 302,83
	92601		Obiekty sportowe	4 988 953,34	0,00	4 988 953,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 330,00	-4 000,00	34 330,00
Razem:				66 641 112,41	0,00	66 641 112,41

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.01.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 167 971,60	0,00	8 167 971,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	860 533,09	0,00	860 533,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	710 533,09	0,00	710 533,09
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	710 533,09	0,00	710 533,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 307 438,51	0,00	7 307 438,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 935,51	0,00	2 718 935,51
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114751D - UL. CMENTARNA W CZARNYM BORZE	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	118 935,51	0,00	118 935,51
			PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 503,00	0,00	4 588 503,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 088 503,00	0,00	1 088 503,00
630			Turystyka	160 678,00	0,00	160 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 678,00	0,00	160 678,00
		6050	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	68 820,00	0,00	68 820,00
			ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	68 820,00	0,00	68 820,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 858,00	0,00	41 858,00
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	41 858,00	0,00	41 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 516,65	0,00	3 501 516,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 516,65	0,00	3 501 516,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 516,65	0,00	1 001 516,65
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	1 001 516,65	0,00	1 001 516,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
855			Rodzina	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 583,97	0,00	832 583,97
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	832 583,97	0,00	832 583,97
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 832,03	0,00	39 832,03
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	39 832,03	0,00	39 832,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 584,00	0,00	647 584,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	647 584,00	0,00	647 584,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 881,00	0,00	5 004 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	900 000,00	0,00	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 500,00	0,00	357 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 500,00	0,00	357 500,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	0,00	257 500,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 381,00	0,00	3 647 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	394 154,00	494 154,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	100 000,00	394 154,00	494 154,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	- 394 154,00	3 153 227,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 547 381,00	- 394 154,00	3 153 227,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 221 843,45	0,00	9 221 843,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 561 843,45	0,00	4 561 843,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 753,00	0,00	1 132 753,00
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 132 753,00	0,00	1 132 753,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 429 090,45	0,00	3 429 090,45
			UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	3 429 090,45	0,00	3 429 090,45
926			Kultura fizyczna	6 564 472,83	0,00	6 564 472,83

92601		Obiekty sportowe	4 824 623,34	0,00	4 824 623,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	0,00	384 100,00
		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W WITKOWIE (FSS WITKÓW)	40 000,00	0,00	40 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	144 100,00	0,00	144 100,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	200 000,00	0,00	200 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	927 744,34	0,00	927 744,34
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	927 744,34	0,00	927 744,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 512 779,00	0,00	3 512 779,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 512 779,00	0,00	3 512 779,00
92695		Pozostała działalność	1 739 849,49	0,00	1 739 849,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,49	0,00	239 849,49
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	200 000,00	0,00	200 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	39 849,49	0,00	39 849,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem			41 591 363,53	0,00	41 591 363,53

UZASADNIENIE:

Zgodnie z posiadanym upoważnieniem, dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

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	12/2024
Data dokumentu	2024-01-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	398685D8-EBA4-497C-8EF5-585FEFF2461F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-519582540
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-01-31 09:26:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL