

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 2 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, o kwotę 44.600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, o kwotę 44.600,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2024 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	60.971.675,90	zł
- wydatki:	69.678.929,23	zł
- wynik budżetu:	- 8.707.253,33	zł
- przychody:	12.007.253,33	zł
- rozchody:	3.300.000,00	zł

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 02.04.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 503,00	44 600,00	74 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 136,00	44 600,00	72 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 136,00	44 600,00	72 736,00

Razem:				60 927 075,90	44 600,00	60 971 675,90
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 02.04.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	3 000,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
630			Turystyka	166 678,00	0,00	166 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 678,00	0,00	166 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 820,00	0,16	68 820,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 858,00	11 999,84	53 857,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 503,00	44 600,00	74 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 136,00	44 600,00	72 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099,40	1 334,03	3 433,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,89	299,02	919,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,42	30,80	106,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	200,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,60	-1 000,00	9 658,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	-878,95	9 281,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,69	15,10	36,79
926			Kultura fizyczna	7 199 223,83	0,00	7 199 223,83
	92601		Obiekty sportowe	5 032 874,34	13 400,00	5 046 274,34
		4260	Zakup energii	95 000,00	-2 750,00	92 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 150,00	42 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	-10 000,00	24 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	-13 400,00	266 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-13 400,00	36 600,00

	92695	Pozostała działalność	1 886 349,49	0,00	1 886 349,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 400,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-2 400,00	134 600,00
Razem:			69 634 329,23	44 600,00	69 678 929,23

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 02.04.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 597 136,09	0,00	8 597 136,09
	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	7 736 603,00	0,00	7 736 603,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 100,00	0,00	3 148 100,00
			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 DROGI NA DZ. NR 465 - UL. JASNA W CZARNYM BORZE	103 100,00	0,00	103 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	445 000,00	0,00	445 000,00
			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	- 12 000,00	38 000,00
			BUDOWA DROG 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	- 12 000,00	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 820,00	0,16	68 820,16

			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEC UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	68 820,00	0,16	68 820,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 858,00	11 999,84	53 857,84
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEC UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	41 858,00	11 999,84	53 857,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 636 914,65	0,00	3 636 914,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 636 914,65	0,00	3 636 914,65
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 772,91	0,00	105 772,91
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	105 772,91	0,00	105 772,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 625,09	0,00	29 625,09
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	29 625,09	0,00	29 625,09
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
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	5 454 036,00	0,00	5 454 036,00
	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	412 500,00	0,00	412 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	0,00	412 500,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	0,00	257 500,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	155 000,00	0,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 041 536,00	0,00	4 041 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 154,00	0,00	494 154,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	494 154,00	0,00	494 154,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 382,00	0,00	3 547 382,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 547 382,00	0,00	3 547 382,00
	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	9 461 843,45	0,00	9 461 843,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	6 606 393,83	0,00	6 606 393,83
	92601		Obiekty sportowe	4 866 544,34	0,00	4 866 544,34
		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	3 554 700,00	0,00	3 554 700,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 554 700,00	0,00	3 554 700,00
	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	42 987 002,02	0,00	42 987 002,02
-------	---------------	------	---------------

UZASADNIENIE:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje:

- w rozdziale 75109 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz członków gminnej komisji wyborczej, w związku wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków. Poza ww. zmianami dokonuje się innych przesunąć w planie wydatków, zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych. W planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia w rozdziale 63003 pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi, w ten sposób, że zwiększa się plan na zadanie pod nazwą: *Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego*, które objęte jest dofinansowaniem ze środków UE w ramach PROW, a zmniejsza się plan wydatków na zadanie *Budowa dróg rowerowych...*

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	38/2024
Data dokumentu	2024-04-02
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1B422E81-2A12-4AB4-8588-A62217AA18E5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-352441143
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-04-02 16:08:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL