

Projekt

10006.53.2024

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023, poz. 103 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023, poz. 1772), Rada Miejska w Czarnem uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie **7.000 zł**, w tym:

- 1) 7.000,00 zł - darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. Inka, na zakup dwóch tablic multimedialnych

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 72.813.636,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 53.664.612,25 zł
- 2) dochody majątkowe 19.149.023,82 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.192.757,68 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.134.270 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.408.544,36 zł (bieżące 1.032.183,34 zł, majątkowe 376.361,02 zł),
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 76.451.163,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 53.859.814,20 zł

2) wydatki majątkowe 22.591.349,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. **Wydatki Funduszu Solecckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.**

§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.921.099 zł**,
2. wolnymi środkami w kwocie **716.428,68 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - 1) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
 - 2) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
 - 3) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii „Wieś” do wykorzystania w 2024 roku,
 - 4) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
 - 5) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
 - a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
 - b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, w tym:

1. wolne środki w kwocie **716.428,68 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - 1) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
 - 2) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
 - 3) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii „Wieś” do wykorzystania w 2024 roku,
 - 4) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
 - 5) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
 - a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
 - b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000 zł**,

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901 zł**.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.581.160,34 zł:

- 1) ogólną w wysokości 18.000 zł;

2) celową w wysokości 1.563.160,34 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł,
- 2) wynagrodzenia w kwocie 1.168.160,34 zł,
- 3) imprezy kulturalne 0 zł,
- 4) rodziny zastępcze 70.000 zł,
- 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł,
- 6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 2.179.903,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.890.950,90 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 288 952,95 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 979 839,35	7 000,00	1 986 839,35
	80101		Szkoły podstawowe	497 231,75	7 000,00	504 231,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				72 806 636,07	7 000,00	72 813 636,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 843 754,22	-30 250,00	2 813 504,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 789,02	-18 250,00	1 591 539,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 547,12	-18 250,00	1 369 297,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 233 965,20	-12 000,00	1 221 965,20
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-12 000,00	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 524,83	0,00	232 524,83
	75495		Pozostała działalność	55 058,00	0,00	55 058,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758,00	1 388,00	2 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 740,00	-1 388,00	10 352,00
801			Oświata i wychowanie	22 233 949,54	-16 210,03	22 217 739,51
	80101		Szkoły podstawowe	13 113 615,42	-16 210,03	13 097 405,39
		4300	Zakup usług pozostałych	284 651,00	-16 210,03	268 440,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 740,51	-4 000,00	5 404 740,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 151,72	-4 000,00	182 151,72
		4300	Zakup usług pozostałych	159 890,07	-4 000,00	155 890,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 189,72	50 460,03	2 672 649,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 848,14	36 750,00	1 305 598,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 559,71	18 500,00	1 177 059,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765,54	18 220,00	79 985,54
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 522,89	30,00	48 552,89

92116		Biblioteki	407 187,16	17 710,03	424 897,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 187,16	17 710,03	424 897,19
92195		Pozostała działalność	96 154,42	-4 000,00	92 154,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 695,35	-4 000,00	53 695,35
Razem:			76 444 163,75	0,00	76 444 163,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

**Dotacje udzielone przez Gminę Czarne w 2024 roku
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758,00	1 388,00	2 146,00
	75495		Pozostała działalność	758,00	1 388,00	2 146,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758,00	1 388,00	2 146,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 746,87	36 210,03	1 601 956,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 559,71	18 500,00	1 177 059,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 559,71	18 500,00	1 177 059,71
	92116		Biblioteki	407 187,16	17 710,03	424 897,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 187,16	17 710,03	424 897,19
926			Kultura fizyczna	266 848,00	0,00	266 848,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 848,00	0,00	266 848,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	0,00	266 848,00
Razem:				1 853 352,87	37 598,03	1 890 950,90

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 400,06	0,00	55 400,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 400,06	0,00	55 400,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	0,00	55 400,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	0,00	185 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 522,89	30,00	48 552,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 522,89	30,00	48 552,89
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 522,89	30,00	48 552,89
Razem:				288 922,95	30,00	288 952,95

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 085 553,99	0,00	8 085 553,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 085 553,99	0,00	8 085 553,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 153,93	0,00	3 030 153,93
			Przebudowa sieci wodociągowej i stacji uzgadniania wody dla m. Domisław	37 000,00	0,00	37 000,00
			Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	2 993 153,93	0,00	2 993 153,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	0,00	55 400,06
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	55 400,06	0,00	55 400,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
600			Transport i łączność	9 326 380,76	0,00	9 326 380,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 391 791,89	0,00	7 391 791,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 791,89	0,00	1 216 791,89
			F.S. Wyczechy-Łoża -2.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	36 900,00	0,00	36 900,00
			F.S.Nadziejewo-4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	0,00	17 000,00
			F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	0,00	7 000,00
			F.S.Wyczechy-Łoża-6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	0,00	6 000,00
			Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	390 241,81	0,00	390 241,81
			Przebudowa drogi gminnych nr 232020G ul. Długa, nr 232022G ul. Studzienna i Nr 232036G ul. Kolejowa oraz ul. Dworcowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnem - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha oraz łącznika (ul. Chlebowa) wraz z	50 000,00	0,00	50 000,00

		przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU)			
		Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy)	38 125,08	0,00	38 125,08
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4	21 525,00	0,00	21 525,00
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
		Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
60095		Pozostała działalność	1 934 588,87	0,00	1 934 588,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 120,00	0,00	36 120,00
		F.S.Kijno-2. Wymiana starego przystanku na nowy.	9 120,00	0,00	9 120,00
		F.S.Nadziejewo-5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	0,00	1 898 468,87
		Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 898 468,87	0,00	1 898 468,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 439 378,62	- 18 250,00	1 421 128,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 378,62	- 18 250,00	1 421 128,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 547,12	- 18 250,00	1 369 297,12
		Zakup gruntów	1 387 547,12	- 18 250,00	1 369 297,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 831,50	0,00	51 831,50
		Zakup lokali	51 831,50	0,00	51 831,50
750		Administracja publiczna	376 361,02	0,00	376 361,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 361,02	0,00	376 361,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 379,64	0,00	312 379,64
		Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	84 122,16	0,00	84 122,16
		Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	5 215,02	0,00	5 215,02
		Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	5 905,96	0,00	5 905,96
		Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	89 839,20	0,00	89 839,20
		Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	69 482,45	0,00	69 482,45
		UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	12 250,80	0,00	12 250,80
		UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	17 355,30	0,00	17 355,30

		UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	21 234,72	0,00	21 234,72
		Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	6 974,03	0,00	6 974,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981,38	0,00	63 981,38
		Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	17 229,84	0,00	17 229,84
		Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	1 068,13	0,00	1 068,13
		Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	1 209,66	0,00	1 209,66
		Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	18 400,80	0,00	18 400,80
		Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	14 231,35	0,00	14 231,35
		UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2 509,20	0,00	2 509,20
		UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	3 554,70	0,00	3 554,70
		UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	4 349,28	0,00	4 349,28
		Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	1 428,42	0,00	1 428,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	0,00	7 560,00
	75495	Pozostała działalność	7 560,00	0,00	7 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	0,00	0,00	0,00
		F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	0,00	0,00	0,00
		F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	0,00	0,00	0,00
		F.S.Wyczechy-Łoża-5. Zakup defibrylatora.	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560,00	0,00	7 560,00
		F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
		F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
		F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
		F.S.Wyczechy-Łoża-5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS.Biermatka - Zad. nr 4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	2 560,00	0,00	2 560,00
801		Oświata i wychowanie	592 035,10	0,00	592 035,10
	80101	Szkoły podstawowe	566 195,00	0,00	566 195,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 195,00	0,00	76 195,00
		Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	29 661,60	0,00	29 661,60
		Wymiana oświetlenia na Led w łączniku w sali głównej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	4 000,00	0,00	4 000,00

		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	42 533,40	0,00	42 533,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	490 000,00	0,00	490 000,00
80104		Przedszkola	25 840,10	0,00	25 840,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 044,90	0,00	23 044,90
		Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	8 152,00	0,00	8 152,00
		Zakup i wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkole Gminnego	8 892,90	0,00	8 892,90
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 795,20	0,00	2 795,20
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 795,20	0,00	2 795,20
851		Ochrona zdrowia	66 980,00	0,00	66 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 980,00	0,00	66 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	0,00	66 980,00
		Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek	33 980,00	0,00	33 980,00
		Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek	33 000,00	0,00	33 000,00
855		Rodzina	25 137,00	0,00	25 137,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 137,00	0,00	25 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 137,00	0,00	25 137,00
		Doposażenie Placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Czarnem	25 137,00	0,00	25 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 723,33	0,00	1 643 723,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 360,00	0,00	499 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 360,00	0,00	479 360,00
		Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	479 360,00	0,00	479 360,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	0,00	20 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	165 000,00	0,00	165 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	939 363,33	0,00	939 363,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 056,00	0,00	264 056,00
		F.S.Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu.	6 000,00	0,00	6 000,00
		F.S.Kijno-1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2 000,00	0,00	2 000,00
		F.S.Krzemieniewo-2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	0,00	33 531,00
		Montaż siłowni zewnętrznej dla Seniorów na ul. Strzeleckiej 8c/2 w Czarnem	11 525,00	0,00	11 525,00
		Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego	211 000,00	0,00	211 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 307,33	0,00	35 307,33
		F.S.Nadziejewo-3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	0,00	9 000,00
		F.S.Sierpowo-1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19 120,43	0,00	19 120,43
		F.S.Wyczechy-Łoża-3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo	186,90	0,00	186,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	0,00	640 000,00
		Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego	640 000,00	0,00	640 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 287,52	18 250,00	1 013 537,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 288,43	18 250,00	128 538,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765,54	18 220,00	79 985,54
		Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatce - opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biernatce	9 195,54	0,00	9 195,54
		Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sokolu	7 570,00	0,00	7 570,00
		Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	18 220,00	18 220,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 522,89	30,00	48 552,89
		Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej	48 522,89	30,00	48 552,89
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	0,00	850 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie	500 000,00	0,00	500 000,00
92195		Pozostała działalność	34 999,09	0,00	34 999,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,09	0,00	34 999,09
		F.S.Biernatka-5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	9 717,39	0,00	9 717,39
		F.S.Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty.	16 684,00	0,00	16 684,00
		F.S.Sokole-1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8 597,70	0,00	8 597,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		F.S.Sokole-2. Zakup namiotu.	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 952,21	0,00	32 952,21
	92695	Pozostała działalność	32 952,21	0,00	32 952,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	0,00	25 952,21
		F.S.Domisław-1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	0,00	25 952,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S.Wyczechy-Łoża-4. Dopuszaenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Razem	22 591 349,55	0,00	22 591 349,55

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czarne na rok 2024 zwiększono o kwotę **7.000,00 zł** do kwoty **72 813 636,07 zł** w tym:

- dochody bieżące - o 7.000,00 zł do kwoty 53.664.612,25 zł
- dochody majątkowe - bez zmian – 19.149.023,82 zł

Zwiększenia dochodów dotyczy darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. Inka, na zakup dwóch tablic multimedialnych

WYDATKI

Wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę **7.000,00 zł** do kwoty **76 451 163,75 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł do 53.859.814,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe bez zmian - 22.591.349,55 zł

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zakupu dwóch tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. INKA

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, w tym zwiększenia:

- w dziale "Transport i łączność" - kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
- w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dotacja celowa w kwocie 1.388,00 zł dla OSP Bińcze na zakup piły do betonu i stali (OSP Bińcze uzyskało dofinansowanie na zakup w/w piły w wysokości 6.012,00 zł. Koszt zakupu piły - 7.400,00 zł.)
- w dziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - dotacja podmiotowa dla CCK w kwocie 18.500,00 zł. Zwiększenie ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup ekogroszku do świetlicy wiejskiej w m. Domisław, zakup gazu do świetlic wiejskiej w m. Krzemieniewo i Bińcze oraz pelletu do świetlicy wiejskiej w m. Nadziejewo.
- w dziale "Biblioteki" - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w kwocie 17.710,03 zł. Zwiększenie ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup pelletu do Filii Biblioteki w m. Wyczechy, zakup usługi serwisowej dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w bibliotece w m. Czarne i Wyczechy
- w dziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - kwotę 18.220,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu (inwestycja finansowana z subwencji rozwojowej) a kwotę 30,00 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Czarneńskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej (inwestycja finansowana z subwencji rozwojowej)

W uchwale 0007.48.2024 z 12 lipca w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok błędnie wpisano kwotę dotacji celowej dla Czarneńskiego Domu Kultury tj. 48.522,89 zł zamiast 48.552,89 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano:

- w dziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - o kwotę 18.250,00 zł z zakupu gruntów (wydatek majątkowy),
- w dziale "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - o kwotę 12.000,00 zł z różnych opłat i składek

- w dziale "Oświata i wychowanie" - o kwotę 36.210,03 zł z zakupu usług pozostałych
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - o kwotę 4.000,00 zł z zakupu usług pozostałych
- w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - o kwotę 4.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia

Z przyznanej w 2024 roku subwencji rozwojowej w wysokości **481.439,00 zł** zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **467.433,33 zł**. Pozostała kwota do wykorzystania z subwencji rozwojowej wynosi **14.005,67 zł**.