

10006.77.2024)

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.667.587,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą **77.681.014,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 58.457.544,77 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.223.469,61 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040,00 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 - 9.402.106,05 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 2.469.631,58 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 2.840,00 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),

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.667.587,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą **81.318.542,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 59.012.486,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.306.055,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą **317.409,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 **2.921.099,00 zł**,

2. wolnymi środkami w kwocie **536.211,94 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

3. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **180.216,74 zł**.

§ 7. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, które wynoszą 6.716.428,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 180.216,74 zł do kwoty **536.211,94 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

2. zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **180.216,74 zł, w tym:**

- **173.168,37** - nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok,

- **7.048,37 zł** - nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska do kwoty 184.338,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii do kwoty 234.028,27 zł. z uwagi na wprowadzenie nadwyżki opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.048,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 2.562.020,37 zł, z uwagi na wprowadzenie nadwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok w kwocie 173.168,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zwiększa się dochody z subwencji w 2024 roku do kwoty 18.871.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901,00 zł**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 135.000,00 zł:

1) ogólną w wysokości 10.000,00 zł;

2) celową w wysokości 125.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie -125.000,00 zł,

2) wynagrodzenia w kwocie - 0,00 zł,

3) imprezy kulturalne - 0,00 zł,

4) rodziny zastępcze - 0,00 zł,

5) Domy Pomocy Społecznej - 0,00 zł,

6) zakup energii - 0,00 zł

§ 14. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacji w wysokości 2.189.503,85 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.900.550,90 zł,

2) majątkowe w wysokości 288 952,95 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 grudnia 2024 r. DOCHODY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 206 990,00	888 309,00	20 095 299,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 948 532,00	888 309,00	8 836 841,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	888 309,00	8 714 551,00
758			Różne rozliczenia	18 527 162,79	611 691,00	19 138 853,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	611 691,00	611 691,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 142,00	164 587,45	3 450 729,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 500,00	10 248,95	199 748,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	10 248,95	34 748,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	154 338,50	184 338,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000,00	3 000,00	871 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				76 013 426,93	1 667 587,45	77 681 014,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 790 591,39	75 000,00	9 865 591,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 848 557,72	75 000,00	7 923 557,72
		4270	Zakup usług remontowych	151 100,00	50 000,00	201 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 280,00	25 000,00	199 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 855,07	14 500,00	2 451 355,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 572,01	14 500,00	1 220 072,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 390,11	14 500,00	1 002 890,11
750			Administracja publiczna	5 977 466,13	320 698,95	6 298 165,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 351 084,48	310 698,95	5 661 783,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 055,01	260 516,00	2 918 571,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 514,64	1 465,00	541 979,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 375,78	217,95	77 593,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	10 000,00	317 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	5 000,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	133 500,00	30 000,00	163 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 828,96	2 500,00	31 328,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 522,00	10 000,00	160 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 266,90	5 000,00	41 266,90
		4300	Zakup usług pozostałych	97 755,10	5 000,00	102 755,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 524,83	45 157,10	277 681,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 116,83	42 000,00	225 116,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	37 000,00	49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	75495		Pozostała działalność	46 908,00	3 157,10	50 065,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 157,10	5 157,10
757			Obsługa długu publicznego	1 765 000,00	160 000,00	1 925 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 765 000,00	160 000,00	1 925 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 765 000,00	160 000,00	1 925 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 578 167,75	300 300,00	23 878 467,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 780 685,91	212 000,00	13 992 685,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 770,56	65 000,00	1 482 770,56

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 497 428,69	122 000,00	7 619 428,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 945,00	25 000,00	101 945,00
80104		Przedszkola	4 709 403,99	14 500,00	4 723 903,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 551,90	3 500,00	1 190 051,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 130,23	11 000,00	1 641 130,23
80107		Świetlice szkolne	478 994,65	2 000,00	480 994,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 616,31	2 000,00	359 616,31
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 607,00	10 500,00	411 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 500,00	360 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 845,42	8 300,00	446 145,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 245,11	8 300,00	185 545,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 151,07	23 000,00	1 306 151,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 811,19	23 000,00	993 811,19
80195		Pozostała działalność	819 100,00	30 000,00	849 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	227 559,00	7 048,37	234 607,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	7 048,37	209 028,37
	4300	Zakup usług pozostałych	38 985,00	7 048,37	46 033,37
852		Pomoc społeczna	5 780 759,18	282 351,26	6 063 110,44
	85202	Domy pomocy społecznej	913 187,00	65 813,00	979 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 187,00	65 813,00	979 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 675 817,47	88 735,00	1 764 552,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 165,00	56 459,00	1 220 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 811,00	13 925,00	216 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 733,00	1 451,00	25 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	800,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 194,00	7 500,00	47 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 378,77	7 600,00	63 978,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 241,54	95 279,00	1 134 520,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 843,00	78 267,00	676 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 373,00	13 472,00	120 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 899,00	1 240,00	11 139,00

		Solidarnościowy			
85295		Pozostała działalność	423 976,13	32 524,26	456 500,39
	3110	Świadczenia społeczne	233 485,36	19 904,49	253 389,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,68	1 155,25	19 260,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,46	165,09	2 745,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 215,00	6 441,86	25 656,86
	4260	Zakup energii	4 949,00	876,57	5 825,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 660,52	2 224,00	17 884,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	1 488,00	2 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	269,00	417,00
855		Rodzina	9 325 187,53	24 032,00	9 349 219,53
85504		Wspieranie rodziny	194 190,08	560,00	194 750,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	90,00	182,00
85508		Rodziny zastępcze	574 000,00	21 872,00	595 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	21 872,00	595 872,00
85595		Pozostała działalność	412 853,82	1 600,00	414 453,82
	4260	Zakup energii	29 112,95	1 600,00	30 712,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 829,68	424 349,77	5 912 179,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	173 168,37	2 562 020,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 057 309,87	173 168,37	2 230 478,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	54 338,50	64 338,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	1 131 380,79	96 842,90	1 228 223,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 263,59	10 000,00	51 263,59
	4260	Zakup energii	30 000,00	36 842,90	66 842,90
	4300	Zakup usług pozostałych	112 753,87	50 000,00	162 753,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 649,75	9 150,00	2 694 799,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 598,14	6 150,00	1 321 748,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 985,54	6 150,00	86 135,54
92195		Pozostała działalność	95 154,42	3 000,00	98 154,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 583,73	14 829,01	69 412,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 110,71	-11 829,01	25 281,70
926		Kultura fizyczna	402 708,39	5 000,00	407 708,39
92695		Pozostała działalność	135 860,39	5 000,00	140 860,39
	4260	Zakup energii	55 500,00	3 500,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		Razem:	79 650 954,61	1 667 587,45	81 318 542,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czarnem
 z dnia 13 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	180 216,74	180 216,74
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	716 428,68	- 180 216,74	536 211,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Razem: 6716428,68	Razem: 0,00	Razem: 6716428,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 grudnia 2024 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 088 953,99	0,00	8 088 953,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 088 953,99	0,00	8 088 953,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 553,93	0,00	3 033 553,93
			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	2 996 553,93	0,00	2 996 553,93
		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 jednostek 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	9 328 530,76	0,00	9 328 530,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 941,89	0,00	7 393 941,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 941,89	0,00	1 218 941,89
			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.Racimiewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	0,00	0,00	0,00
			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 Czarnie - 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 przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnie - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa schodów wraz z odnowieniem murku w Czarnem przy ul. Kościuszki	9 150,00	0,00	9 150,00
			Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Racimiewo (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 jednostek 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 jednostek 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	1 040 221,61	14 500,00	1 054 721,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 221,61	14 500,00	1 054 721,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 390,11	14 500,00	1 002 890,11
		Remont mienia komunalnego	88 742,00	14 500,00	103 242,00
		Zakup gruntów	899 648,11	0,00	899 648,11
	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.Racimiewo-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.Racimiewo-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	603 165,10	55 000,00	658 165,10
	80101		Szkoły podstawowe	566 945,00	25 000,00	591 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 945,00	25 000,00	101 945,00
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka"	0,00	25 000,00	25 000,00
			Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	30 411,60	0,00	30 411,60
			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 jednostek 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	36 220,10	0,00	36 220,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 424,90	0,00	33 424,90
			Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej	9 000,00	0,00	9 000,00
			Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Bl.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Realizacja na budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem	7 380,00	0,00	7 380,00
			Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekaney 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
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Sprzęt sportowy dla szkół	0,00	30 000,00	30 000,00
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 Czarnie - 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 Czarnie - z tzw. małpek	33 000,00	0,00	33 000,00
855			Rodzina	32 137,00	0,00	32 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 137,00	0,00	32 137,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 723,33	0,00	1 649 723,33
	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. Czarnie 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		Pozostała działalność związana 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	945 363,33	0,00	945 363,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 056,00	0,00	270 056,00
		F.S. Raciniewo - Doposażenie placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00
		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 jednostek 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	1 015 649,14	- 5 679,01	1 009 970,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 538,43	6 150,00	134 688,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 985,54	6 150,00	86 135,54
		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	18 220,00	6 150,00	24 370,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 552,89	0,00	48 552,89
		Roboty dodatkowe i zamiennie dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej	48 552,89	0,00	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	37 110,71	- 11 829,01	25 281,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 110,71	- 11 829,01	25 281,70
		F.S. Biernatka-5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	11 829,01	- 11 829,01	0,00
		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. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Razem	22 242 234,16	63 820,99	22 306 055,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Fundusz Sołecki Gminy Czarne na 2024 rok

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2024 roku wynoszą ogółem 317.409,81 zł

L. P.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Sołectwo Wyczechy-Łoża	62 005,78	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.105,78	921-92195-4210
					2.745,79
					921-92195-4300
					1359,99
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.	36 900,00	600-60016-6050
					36 900
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	900-90095-6060
					7 000,00
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	926-92695-6060
					7 000,00
5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	754-75495-6060			
		1 000,00			
6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	600-60016-6050			
		6 000,00			
2.	Sołectwo Nadziejewo	32 445,63	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie.	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 445,63	921-92195-4210
					1.945,63
					921-92195-4300
			3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	900-90095-6060
					9 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	600-60016-6050
					17 000,00
			5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	600-60095-6050
2 000,00					
6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060			
		1 000,00			

3.	Sołectwo Bińcze	40 204,37	1. Wydatki sołeckie.	4 851,37	921-92195-4210 4 251,37 921-92195-4300 600,00
			2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińczu w wartości 6.000 zł.	6 000,00	900-90095-6050 6 000,00
			3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze.	5 000,00	754-75495-4210 5 000,00
			4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060 1 000,00
			6. Zakup nowej kosiarki do trawy.	2 169,00	900-90004-4210 2 169,00
			7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL.	2 500,00	921-92195-4210 2 500,00
			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	921-92195-6050 16 684,00
			4.	Sołectwo Biernatka	19 685,39
2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów.	2 000,00	900-90004-4210 2 000,00			
3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce.	2 888,38	921-92195-4210 2 888,38			
4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1000,00	754-75495-6060 1.000,00			
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	11 829,01	921-92195-4210 11 829,01			
5.	Sołectwo Raciniewo	20 967,83	1. Spotkania integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. Doposażenie placu zabaw	6 000,00	900-90095-6050 6 000,00
			4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060 1 000,00
			5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do	3 732,00	900-90004-4210

			zagospodarowania terenu zielonego.		3 732,00
			6. Zakup kruszywa	5 235,83	600-60016-4210 5 235,83
6.	Sołectwo Domisław	33 279,21	1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	926-92695-6050 25 952,21
			2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 327,00	921-92195-4210 2 327,01 921-92195-4300 999,99 zł
			4. Zakup kwiatów do sołectwa.	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00
7.	Sołectwo Krzemieniewo	43 923,34	1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu.	4 392,34	921-92195-4210 4 392,34
			2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	900-90095-6050 33 531,00
			3. Zakup szaf na naczynia dla KGW w Krzemieniewie.	6 000,00	921-92195-4210 6 000,00
8.	Sołectwo Sokole	20 583,10	1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8.597,70	921-92195-6050 8.597,70
			2. Zakup maszyny do popcornu.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych.	6 927,09	900-90004-4210 6.585,36 900-90004-4300 341,73
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola.	2 058,31	921-92195-4210 2 058,31
9.	Sołectwo Kijno	20 397,73	1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruk).)	2 000,00	900-90095-6050 2 000,00
			2. Wymiana starego przystanku na nowy	9 120,00	600-60095-6050 9 120,00
			3. Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu.	1 650,00	900-90095-4210 1 650,00
			4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			5. Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp.	5 277,73	900-90004-4210 5 277,73
			6. Zakup kosza z tablicą	350,00	90095/4210 350,00
10	Sołectwo	23 917,43	1. Zagospodarowanie terenu i zakup plac	19 120,43	900-90095-6060

	Sierpowo		zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.		19 120,43
			2.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo.	2 390,00	921-92195-4210 2 390,00
			3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 407,00	921-92195-4210 2 407,00
x	x	317 409,81	Razem	317 409,81	317 409,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Wydatki na ochronę zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	7 048,37	234 028,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	7 048,37	209 028,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	0,00	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	0,00	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 985,00	7 048,37	46 033,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 177,00	0,00	1 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	0,00	66 980,00
			Razem:	226 980,00	7 048,37	234 028,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Dochody związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	154 338,50	184 338,50
Razem:				30 000,00	154 338,50	184 338,50

Wydatki związane z wpływami z korzystania ze środowiska w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	154 338,50	184 338,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	54 338,50	64 338,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
Razem:				30 000,00	154 338,50	184 338,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku -
Gmina Czarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 852,00	173 168,37	2 562 020,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	173 168,37	2 562 020,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 219,21	0,00	168 219,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 226,00	0,00	13 226,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	0,00	40 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	0,00	5 830,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 450,36	0,00	53 450,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,00	0,00	9 075,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 309,87	173 168,37	2 230 478,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
			Razem:	2 388 852,00	173 168,37	2 562 020,37

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 259 361,00	611 691,00	18 871 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 238 682,00	0,00	10 238 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 238 682,00	0,00	10 238 682,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	611 691,00	611 691,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	481 439,00	0,00	481 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 439,00	0,00	481 439,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 670,00	0,00	7 343 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 670,00	0,00	7 343 670,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 570,00	0,00	195 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 570,00	0,00	195 570,00
			Razem:	18 259 361,00	611 691,00	18 871 052,00

UZASADNIENIE

Dokonano **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **1.667.587,45 zł**, w tym:

- 1) 611.691,00 zł** - uzupełnienie subwencji ogólnej. Podstawa: Pismo ST3.4751.1.3.2024 z 03.12.2024 roku.
- 2) 888.309,00 zł** - dodatkowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawa: Pismo ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 roku.
- 3) 3.000,00 zł** - nagroda dla miejscowości Nadziejewo otrzymana w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2024".
- 4) 10.248,95 zł** - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.
- 5) 154.338,50 zł** - wpływy z opłaty za wycinkę drzew.

Środki z uzupełnienie subwencji ogólnej i z dodatkowego wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł przeznaczono na:

- 75.000,00 zł - na zakup usług remontowych i pozostałych w rozdziale „Drogi gminne publiczne”,
- 300.450,00 - na rozdział "Urzędy Gminy,, z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe (1.000,00 zł - refundacja zakupu okularów dla pracowników”, na wynagrodzenia pracowników (251.950,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł - usł. audytu), zakupy materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł), zakup energii (30.000,00 zł) i podróże służbowe (2.500,00 zł),
- 10.000,00 zł - zakup materiałów (5.000,00 zł) i usług pozostałych (5.000,00 zł) w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,,,
- 160.000,00 zł - na koszty odsetek od kredytów,
- 300.300,00 zł - na dział „Oświata i wychowanie" na uzupełnienie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem (220.300,00 zł) i Przedszkolu Gminnym (14.500,00 zł), transport uczniów do szkół (10.500,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem (25.000,00 zł) i zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach programu Aktywna Szkoła (30.000,00 zł),
- 282.351,26 zł - na dział "Pomoc społeczna,, na opłaty za DPS (65.813,00 zł), na rozdział ” Ośrodki pomocy społecznej" 88.735,00 zł (wynagrodzenia (56.459,00 zł), składki ZUS (13.925,00 zł) i Fundusz Pracy (1.451,00 zł), umowy zlecenia (800,00 zł), zakupy (7.500,00 zł), usługi remontowe (1.000,00 zł) i usługi pozostałe (7.600,00 zł); 95.279,00 zł na wydatki w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS i FP oraz wydatki nieosobowe (2.300,00 zł ekwiwalent za odzież). Zwiększono również wydatki na funkcjonowanie Klubów Senior+ w Kijnie i Nadziejewie (12.619,77 zł) oraz na świadczenia 19.904,49 zł (prace społeczno-użyteczne),
- 24.032,00 zł - na dział "Rodzina" w tym 21.872,00 zł na rodziny zastępcze i 1.600,00 zł na zakup energii dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.

- 36.842,90 zł - zakup energii w rozdziale „Pozostała działalność”
- 60.000,00 zł - na zakupy (10.000,00 zł) i usługi pozostałe (50.000,00 zł - opieka nad zwierzętami) w rozdziale "Pozostała działalność"
- 6.150,00 zł - na dokończenie zadania pod nazwą "Zakup i instalacja wkładu kominowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu"
- 5.000,00 zł - na zakupu energii (3.500,00 zł) i usług pozostałych (1.500,00 zł) w dziale "Kultura fizyczna",
- 42.000,00 zł - na usługi remontowe (37.000,00 zł - samochód OSP Czarne) i usługi pozostałe (5.000,00 zł - przeglądy i kalibracje sprzętu) w rozdziale "Ochotnicze Straże Pożarne",
- 3.157,10 - zakup energii dla potrzeb monitoringu miejskiego.
- 173.168,37 zł - zwiększenie wydatków w rozdziale "Gospodarka Odpadami komunalnymi"
- 7.048,37 zł - zwiększenie wydatków w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
- 14.500,00 zł - na remont mienia komunalnego (modernizacja budynku nr 33 b w miejscowości Bińcze).

Ponadto zwiększono wydatki na:

- funkcjonowanie punku konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze,, w kwocie 10.248,95 zł (finansowane ze środków WFOŚiGW)
- zakupy dla miejscowości Nadziejewo w kwocie 3.000,00 zł (nagroda w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2024),
- wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 154.338,50 zł (finansowane z opłaty za wycinkę drzew).

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu, które wynoszą 6.716.428,68 zł, , w tym:

1. zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 180.216,74 zł do kwoty **536.211,94 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 2. zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **180.216,74 zł, w tym:**
 - **173.168,37** - nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok,
 - **7.048,37 zł** - nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Fundusz Sołecki

Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania nr 5 Funduszu Sołeckiego miejscowości Biernatka tj. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itd.)

- było: 92195/6050 (wydatek inwestycyjny) - 11.829,01 zł,
- jest: 92195/4210 (wydatek bieżący) - 11.829,01 zł.

